PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCICÍO FINANCEIRO 2021

MORAÚJO - CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso I

Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas de Governo à Câmara Municipal

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

Governo Municipal de

Moraújo

Juventude, Trabalho e Competência

PROTOCOLO Nº 01/2022
RECEBIDO 28/01/2022
ENCARREGADO
CPF:

Ofício Nº. 2022012801

Moraújo - CE, 28 de janeiro de 2022.

Referente: Envio das Contas de Governo ao Legislativo Municipal

Senhora Presidente,

Em atendimento ao Parágrafo 4º do Art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e a Instrução Normativa nº 01/2010 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, estamos encaminhando a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** referente ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

Carlos Áquila Cunha de Queiroz
Prefeito Municipal

Ao Exma Sr(a).
DD. Presidente da Câmara Municipal.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso III

Balanço Geral: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	29.950.000,00	29.950.000,00	29.088.579,68	-861.420,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	188.000,00	188.000,00	634.842,33	446.842,33
Receita de contribuições	003	250.000,00	250.000,00	297.279,38	47.279,38
Receita patrimonial	004	90.000,00	90.000,00	137.217,80	47.217,80
Receita agropecuaria	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Transferências correntes	008	28.562.000,00	28.562.000,00	27.756.443,29	-805.556,71
Outras receitas correntes		560.000,00	560.000,00	62.796,28	-497.203,72
Receitas de capital (II)	009	1.050.000,00	1.050.000,00	5.246.082,69	4.196.082,69
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	1.050.000,00	1.050.000,00	5.246.082,69	4.196.082,69
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		31.000.000,00	31.000.000,00	34.334.661,77	3.334.661,77
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de credito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		31.000.000,00	31.000.000,00	34.334.661,77	3.334.661,77
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		31.000.000,00	31.000.000,00	34.334.661,77	3.334.661,77
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para creditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	031	-	0,00	0,00	-
Superavit Financeiro	029	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	028	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		022	25.877.000,00	25.585.245,09	25.503.229,92	25.415.254,35	24.111.550,18	82.029,17
Pessoal e encargos sociais		023	14.028.000,00	14.221.642,65	14.160.662,71	14.160.662,71	11.064.381,12	60.979,94
Juros e encargos da dívida		024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		025	11.849.000,00	11.363.602,44	11.342.563,21	11.254.591,64	10.047.171,26	21.039,23
Despesas de capital (IX)		026	5.223.000,00	7.032.885,33	7.031.885,33	6.848.484,60	6.821.175,17	1.000,00
Investimentos		027	4.923.000,00	6.506.885,33	6.505.885,33	6.322.484,60	6.297.175,17	1.000,00
Inversões financeiras		029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		030	300.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	0,00
Reserva de contingência (X)		040	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			31.000.000,00	32.618.130,42	32.535.115,25	32.263.738,95	31.134.731,35	83.029,17
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)			31.000.000,00	32.618.130,42	32.535.115,25	32.263.738,95	31.134.731,35	83.029,17
Superavit (XIV)		039	-	-	1.799.550,52	-	-	-1.799.550,52
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			31.000.000,00	32.618.130,42	34.334.665,77	32.263.738,95	31.134.731,35	+1.716.521,35

Reserva do RPPS	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de Morajo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:23:31:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS AQUILA COSTA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

[illegible] SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)
Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receita Tributária são as receitas provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria, é receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de Contribuições
Receita de Contribuições é oriunda da arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita Patrimonial
Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita Agropecuária
Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita Industrial
Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de Serviços
Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências Correntes
Transferências Correntes são recursos recebidos de outras outras pessoas de direito pública ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de Capital (II)
Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de Crédito
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de Bens
Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 – Amortização de empréstimos
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 – Operações de crédito/Refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 – Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 – Operações de crédito externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

018 - Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 – Superavit financeiro
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superavit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 – Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 – Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

024 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

025 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica

independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

028 - Inversões financeiras
Inversões financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

0330 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

036 - Amortização da dívida externa
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

017 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

018 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

019 - Superavit (XIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	1.027.258,09	17.503,07	5.503,07	5.503,07	710.751,61	308.506,48
Pessoal e encargos sociais	002	563.733,74	0,00	0,00	0,00	563.733,74	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	463.524,35	17.503,07	5.503,07	5.503,07	147.017,87	308.506,48
Despesas de capital	005	2.067.009,51	430.771,66	672.538,48	672.538,48	1.700,23	1.823.542,46
Investimentos	006	2.067.009,51	430.771,66	672.538,48	672.538,48	1.700,23	1.823.542,46
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.094.267,60	448.274,73	678.041,55	678.041,55	712.451,84	2.132.048,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de Morajo – DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:22:34:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

valores em Reais

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	450.734,80	1.342.729,40	1.242.191,01	289.123,23	262.149,96
Pessoal e encargos sociais	002	312.389,03	691.182,36	588.250,20	271.691,98	143.629,21
Juros e encargos da divida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	138.345,77	651.547,04	653.940,81	17.431,25	118.520,75
Despesas de capital	005	174.818,59	99.982,61	257.135,68	0,00	17.665,52
Investimentos	006	174.818,59	99.982,61	257.135,68	0,00	17.665,52
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		625.553,39	1.442.712,01	1.499.326,69	289.123,23	279.815,48

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSAVEL: Prefeitura Municipal de Moraújo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:14:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza. Bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

INGRESSOS				DISPENDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	34.338.662,77	28.273.818,96	Despesa orçamentária (VI)	018	32.535.111,25	23.607.587,71
Ordinária	002	10.514.291,56	9.200.495,20	Ordinária	019	9.466.371,71	7.725.285,39
Recurso Ordinário		10.514.187,98	9.200.495,20	Recurso Ordinario		9.466.371,71	7.725.285,39
Vinculada	003	23.824.468,79	19.073.323,76	Vinculada	020	23.068.739,54	15.882.302,34
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.428.024,18	1.616.823,32	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.520.133,07	1.474.456,95
Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		4.154.515,07	1.471.570,50	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		5.847.686,55	4.371.751,53
Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		1.886.232,71	947.291,36	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		2.630.361,75	1.688.732,19
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.644.888,64	1.117.873,68	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		298.711,81	1.855.417,70
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		385.966,95	745.247,83	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		599.612,19	926.231,79
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		209.622,38	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		85.858,13	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		277.583,74	260.689,53	Transferência do Salário-Educação		225.712,82	203.656,01
Transferência do Recurso do PNAE		173.767,00	277.741,20	Transferência do Recurso do PNAE		234.909,95	113.164,63
Transferência do Recurso do PNATE		100.520,90	129.363,57	Transferência do Recurso do PNATE		221.726,92	7.585,40
Outras Transferencias do FNDE		0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		21.148,52	15.832,66
Transferência de convênio-Estado/Educação		57.998,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	4.144,97
Royalty do Petroleo à Educação		0,00	110.021,45	Royalty do Petroleo à Educação		0,00	29.870,63
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.062.548,68	1.044.364,76	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.619.081,13	1.141.754,72
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.556.715,76	1.336.846,68	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.203.331,51	2.825.731,14
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		150.000,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		81.120,56	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	40.369,15
Transferência de convênio-Estados/Saúde		28.900,12	28.900,12	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	1.288,88	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	15.485,72	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		174.250,41	147.893,67	Transferência de Recurso do FNAS		331.871,13	336.613,65
Outros Recursos à Assistência Social		0,06	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	23.871,20
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		16.000,00	42.000,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		15.260,67	0,00
Outros Convênios da União		2.104.155,18	2.578.144,48	Outros Convênios da União		1.583.594,80	0,00
Outros Convênios do Estado		2.141.847,50	1.448.307,53	Outros Convênios do Estado		1.048.624,16	46.778,00
Transferência da União de Royalty Petróleo		225.120,33	0,00	Transferência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
Transferência do Estado de Royalty Petróle		733,73	0,00	Transferência do Estado de Royalty Petróle		0,00	0,00
CIDE		6.344,69	9.362,88	CIDE		0,00	0,00

Contribuição de Iluminação Pública		297.179,78	289.842,67	Contribuição de Iluminação Pública		219.254,51	197.190,90
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	175.889,11
Transferências Financeiras recebidas (II)	004	22.855.435,29	34.579.328,66	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	22.902.479,29	34.621.268,99
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	22.760.908,58	34.248.659,58	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	22.367.948,58	34.290.889,58
Transf. rec. independentes da execução orçamentar	006	534.530,71	330.361,41	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	534.530,71	330.361,41
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	4.197.758,66	4.165.641,64	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	4.974.359,42	5.731.152,85
Inscrição de restos a pagar não processados	010	271.331,30	446.274,23	Execução de restos a pagar não processados	027	678.041,55	1.691.282,86
Inscrição de restos a pagar processados	011	1.129.047,28	1.442.712,01	Execução de restos a pagar processados	028	1.499.326,89	1.609.753,42
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	2.517.988,54	2.281.745,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	2.515.571,68	2.229.108,01
Outros recebimentos extraorçamentários	013	279.389,62	170.909,56	Outros pagamentos extraorçamentários	030	281.199,30	170.909,56
Saldo do exercício anterior (IV)	014	5.482.703,96	2.354.223,94	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	6.908.625,72	5.482.703,96
Caixa e equivalentes de caixa	015	5.482.703,96	2.354.223,94	Caixa e Equivalentes de caixa	032	6.908.625,72	5.482.703,96
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		66.928.555,60	69.472.705,53	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		66.928.555,60	69.472.705,53

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Morajúo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:34:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS AQUILA COIMBRA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAPLUS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E
ASSESSORIA CONTÁBIL

Exercício 2021
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Receita Orçamentária (I)
Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.
002 - Ordinária
Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.
003 - Vinculada
Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada, normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
004 - Transferências Financeiras recebidas (II)
Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento em geral ocorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observadas as demonstrativas consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.
005 - Transf. rec. para a execução orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentaria (cota, repasse e sub-repasse), não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.
006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentaria.
007 - Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de deficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.
008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidos para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros na atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os ocorrentes de alíquota de contribuição suplementar.Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
009 - Recebimentos extraorçamentários (III)
Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
010 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)
Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)
Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária
Despesa Orçamentária Ordinaria é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)
Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou

extraorçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras Recebidas.

012 - Transf. conc. para a execução orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse), não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. Independentes da execução orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências Financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros ao ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados de orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentaria.

027 - Execução de restos a pagar não processados
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processados inscritos após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)
Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para seu imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

III - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercicio seguinte do numerario em espécie e depósitos bancários disponiveis, alem das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversiveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	6.508.625,72	5.492.703,96
Créditos a curto prazo	004	1.736.075,58	1.734.066,70
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	255,74	255,74
Estoques	006	136.459,30	147.199,55
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		8.381.416,34	7.374.225,95
Ativo Não Circulante		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	010	0,00	0,00
Investimentos	011	19.226.267,75	12.503.211,50
Imobilizado	012	0,00	0,00
Intangível	013	0,00	0,00
Diferido		19.226.267,75	12.503.211,50
Total do ativo não circulante			
TOTAL DO ATIVO		27.607.684,09	19.877.437,45
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	4.446.573,13	1.539.806,55
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	755.507,48	1.044.813,04
Obrigações fiscais a curto prazo	019	0,00	10.414,57
Obrigações de repartições a outros entes	020	5.500,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	261.046,26	258.537,40

Total do passivo circulante	015	5.468.706,87	2.853.571,66
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	2.637.424,01	2.637.424,01
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		2.637.424,01	2.637.424,01
TOTAL DO PASSIVO		8.106.130,88	5.490.995,67
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	19.501.553,21	14.386.441,78
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	19.501.553,21	14.386.441,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.607.684,09	19.877.437,45

FONTE: SISTEMA: Asbec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Moraujo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:35:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

Quadro : PRINCIPAL

003 – Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 – VPD pagas antecipadamente
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 – Investimentos
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 – Diferido
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para

negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

019 - Obrigações fiscais a curto prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

020 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidas aos estados, Distrito Federal e municípios.

021 - Provisões a curto prazo
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

022 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

027 - Obrigações fiscais a longo prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

028 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.

030 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

031 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

036 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

037 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

039 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS	
Saldo anterior (Abertura)	3.349.629,89
Incrição	226.747,62
Baixa	19.762,16
Saldo Final	**3.556.615,35**

BENS IMÓVEIS	
Saldo anterior (Abertura)	9.153.581,61
Incrição	6.516.070,79
Baixa	-
Saldo Final	**15.669.652,40**

TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	**19.226.267,75**

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
Saldo anterior (Abertura)	258.325,38
Incrição	-
Baixa	-
Saldo Final	**258.325,38**

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
Saldo anterior (Abertura)	614.681,57
Incrição	-
Baixa	-
Saldo Final	**614.681,57**

TOTAL DÍVIDA ATIVA	**873.006,95**

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	834.842,33	646.961,25
Contribuições	003	297.279,38	289.842,67
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	137.217,80	10.366,13
Transferências e delegações recebidas	006	59.134.326,11	64.093.020,69
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	310.300,65	188.066,44
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	62.796,28	414.185,92
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		60.776.762,55	65.642.443,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	14.238.862,71	13.920.521,31
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	11.165.927,54	8.802.924,64
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	3.798.129,07	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	26.233.700,13	37.305.540,31
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	31.957,67	25.547,97
Tributárias	016	157.116,02	162.468,21
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	55.997,98	6.160,08
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		55.661.651,12	60.223.162,52
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	5.115.111,43	5.419.280,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Morauju - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:35:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

010 - Pessoal e encargos
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício de cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público; contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

014 - Transferências e delegações concedidas
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.

016 - Tributárias
Tributarias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	5.492.703,96	2.354.223,94
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	6.508.625,72	5.492.703,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Moraújo
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 21:36:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

CARLOS AQUILA LUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária
Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas
Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições
Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais
Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial
Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas
Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária
Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida
Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial
Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas
Transferências concedidas são os desembolsos com transferencias inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a
convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços
Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades
Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à conta única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens
Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Títulos Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos Investimentos e Inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos
Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das Inversões Financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE MORAÚJO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2021

EXERCICIO 2021
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	AJUSTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							14.386.441,78		14.386.441,78
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Proprio									
Resultado do exercício							5.115.111,43		5.115.111,43
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a Distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							19.501.553,21		19.501.553,21

FONTE: SISTEMA: Agape Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Morajo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:21:36:12

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILITE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso IV

Anexo Auxiliares da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA

Receitas Correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		834.842,33
Contribuições		297.279,38
Receita Patrimonial		137.217,80
Transferências Correntes		31.220.578,69
Outras Receitas Correntes		62.798,28
Deduções de Receita		
Deduções do FUNDEB		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		
Transferências Correntes		-3.236.360,84
Outras Deduções de Receita		
Receitas Correntes - retif. - outras		
Transferências Correntes		-227.774,56
TOTAL		29.088.579,08
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.585.353,16
Receitas de Capital		
Transferências de Capital		5.246.082,69
TOTAL		8.831.435,85

DESPESA

Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		14.160.662,71
Outras despesas correntes		11.342.567,21
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.585.353,16
TOTAL		29.088.579,08
Despesas de capital		
Investimentos		6.505.885,33
Amortização da dívida		526.000,00
SUPERÁVIT		1.799.550,52
TOTAL		8.831.435,85

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	29.088.579,08	DESPESAS CORRENTES.....	25.503.225,92
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.246.082,69	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.031.881,33
		SUPERÁVIT.....	1.799.550,52
TOTAL.....	34.334.661,77	TOTAL.....	34.334.661,77

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			32.552.714,48
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		834.842,33	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	834.174,33		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	344.491,19		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	344.491,19		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	329.137,36		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	329.137,36		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	15.353,83		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15.353,83		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	489.683,14		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	18.304,24		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.904,24		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.904,24		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	3.400,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	3.400,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	471.378,90		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	471.378,90		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	471.378,90		

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	668,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	668,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	668,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	668,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	668,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		297.279,38	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	297.279,38		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	297.279,38		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	297.279,38		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		137.217,80	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	137.217,80		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	137.217,80		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	137.217,80		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	137.217,80		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	102.841,24		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.295,52		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.882,87		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	10.882,87		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	90.662,85		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	90.662,85		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	34.376,56		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		31.220.578,69	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.186.674,24		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	20.186.674,24		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	12.817.551,72		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	11.645.847,07		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.645.847,07		

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	510.451,70
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	510.451,70
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% cota julho	450.906,25
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	450.906,25
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10.346,70
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10.346,70
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	225.723,17
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	602,84
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	602,84
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	225.120,33
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	225.120,33
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	3.935.836,91
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.194.750,29
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	3.194.750,29
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	307.900,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	307.900,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	2.886.850,29
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	253.249,08
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	253.249,08
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	253.249,08
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	253.249,08
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	102.902,74
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	102.902,74
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde -	102.902,74

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.734,80	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	20.734,80	
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	20.734,80	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	364.200,00	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	364.200,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência do Rec.Fundo Nac. de Desenv.	551.871,64	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	277.583,74	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	277.583,74	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	173.767,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	173.767,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	100.520,90	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	100.520,90	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	17.848,47	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96	17.848,47	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96	17.848,47	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	2.587.189,98	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.587.189,98	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.587.189,98	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	174.150,41	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	174.150,41	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	174.150,41	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	65.345,05	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	4.692,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	53.515,36	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.598,00	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	76.501,94	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	76.501,94	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	76.501,94	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	76.501,94	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	4.645.609,43	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	4.645.609,43	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.511.987,38	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.303.394,44	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.303.394,44	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	183.674,30	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	183.674,30	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.873,95	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.873,95	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	6.044,69	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	6.044,69	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	733,73	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	733,73	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	733,73	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	36.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	36.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	36.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	96.888,32	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	28.900,32	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	28.900,32	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. à Programas Educação	67.988,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. à Programas Educação -	67.988,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.388.295,02		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	6.388.295,02		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	6.388.295,02		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.388.295,02		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.388.295,02		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		62.796,28	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.073,96		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	51.073,96		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	51.073,96		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	51.073,96		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.073,96		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	11.722,32		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	11.722,32		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	11.722,32		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	11.722,32		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			5.245.082,69
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.248.082,69	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.104.235,13		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	3.104.235,13		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.104.235,13		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	3.104.235,13		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	3.104.235,13		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	2.141.847,56		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	2.141.847,56		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	2.141.847,56		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.141.847,56		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	2.141.847,56		

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-3.464.135,40
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-3.236.160,84	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.236.360,84		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.236.360,84		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.334.808,06		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.334.808,06		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-2.331.238,39		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.329.169,11		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.329.169,11		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-2.069,28		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-2.069,28		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	-3.569,67		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96	-3.569,67		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96	-3.569,67		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-901.552,78		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-901.552,78		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-901.552,78		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-860.125,16		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-860.125,16		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-37.652,84		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-37.652,84		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.774,78		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.774,78		

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-227.774,56
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-227.774,56	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-227.774,56	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-58.951,80	
991.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-58.951,80	
991.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	-58.951,80	
991.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-58.951,80	
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	-58.951,80	
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-168.822,76	
991.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	-168.822,76	
991.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	-168.822,76	
991.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	-168.822,76	
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	-168.822,76	

TOTAL DA RECEITA | 34.334.661,77

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.783.116,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.990.388,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.990.388,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.391.077,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.599.310,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.792.748,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.792.748,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.210,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.342.848,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient,desp.e outras	48.797,98		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	94.895,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	542.348,72		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.565.050,62		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	157.116,02		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.481,15		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	7.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.767.757,94
4.4.00.00.00	Investimentos		6.241.757,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.241.757,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.119.862,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	81.895,30		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	40.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		526.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	526.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	526.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	24.550.894,41

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.720.089,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.170.274,65	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.170.274,65		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	283.452,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.795.068,45		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	91.753,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.549.814,80	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lurrativo	94.860,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	94.860,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.454.954,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	710,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.524.273,07		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	66.883,79		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.894.810,42		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.888.336,03		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	78.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.739,49		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			264.127,39
4.4.00.00.00	Investimentos		264.127,39	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	264.127,39		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	119.275,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	144.852,32		

TOTAL DA DESPESA | 7.984.216,84

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.503.225,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.160.662,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.160.662,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	283.452,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.186.145,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.691.064,53		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.342.563,21	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	94.860,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	94.860,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.247.703,21		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.920,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.867.121,07		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	48.797,98		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	161.781,71		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.437.159,14		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.451.386,65		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.800,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	78.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	157.116,02		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.220,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	7.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.031.885,33
4.4.00.00.00	Investimentos		6.505.885,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.505.885,33		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.239.137,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	226.747,62		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	40.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		526.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	526.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	526.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	32.535.111,25

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	741.200,34	741.200,34
04 122	Administração Geral	0,00	741.200,34	741.200,34
04 122 0006	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	741.200,34	741.200,34
04 122 0006 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito		741.200,34	741.200,34
	Manutenção das Atividades do Gabinete.			
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0014	Policiamento Civil	0,00	0,00	0,00
06 181 0014 2.003	Manutenção das Atividades do Pro - Cidadania			0,00
	Manutenção das Atividades do Pro-Cidadania			
	TOTAL	0,00	741.200,34	741.200,34

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/01/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Planej. e Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Planej. e Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.089.814,87	1.089.814,87
04 122	Administração Geral	0,00	1.089.814,87	1.089.814,87
04 122 0007	Administração Geral	0,00	1.089.814,87	1.089.814,87
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Planej. e Administração.		1.089.814,87	1.089.814,87
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contigencia Reserva de contigencia			0,00
	TOTAL	0,00	1.089.814,87	1.089.814,87

Moraújo, 11 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	237.777,72	237.777,72
04 123	Administração Financeira	0,00	237.777,72	237.777,72
04 123 0008	Administração Financeira	0,00	237.777,72	237.777,72
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças.		237.777,72	237.777,72
28	Encargos Especiais	0,00	958.033,55	958.033,55
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	526.000,00	526.000,00
28 843 0545	Encargos e Controle da Dívida Pública	0,00	526.000,00	526.000,00
28 843 0545 2.006	Gerenciamento e Controle da Dívida Contratada Controle da Dívida contratada.		526.000,00	526.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	432.033,55	432.033,55
28 846 0105	Cont. para o Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	274.917,53	274.917,53
28 846 0105 2.007	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS Pagamento de Obrigações.		274.917,53	274.917,53
28 846 0543	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	157.116,02	157.116,02
28 846 0543 2.008	Contribuição ao Patrimônio do Servidor Pública - PASEP Contribuição ao PASEP.		157.116,02	157.116,02
	TOTAL	0,00	1.195.811,27	1.195.811,27

Moraújo, 11 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Desenvolvimento Rural
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	3.352.903,28	0,00	3.352.903,28
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0087	Hortas, Pomares e Plantios Irrigados	0,00	0,00	0,00
18 541 0087 1.010	Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva			0,00
	Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva.			
18 544	Recursos Hídricos	3.352.903,28	0,00	3.352.903,28
18 544 0090	Infraestrutura Hídrica	3.352.903,28	0,00	3.352.903,28
18 544 0090 1.011	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica do Município	3.352.903,28		3.352.903,28
	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica do Município, com construção de Açudes, redes de abastecimento, poços profundos e demais ações destinadas a Infraestrutura hídrica municipal.			
20	Agricultura	0,00	121.296,20	121.296,20
20 606	Extensão Rural	0,00	121.296,20	121.296,20
20 606 0083	Gestão da Política Agropecuária	0,00	114.384,20	114.384,20
20 606 0083 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural		114.384,20	114.384,20
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural.			
20 606 0086	Amparo ao Pequeno e Médio Produtor	0,00	0,00	0,00
20 606 0086 1.012	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju			0,00
	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju.			
20 606 0086 2.045	Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada			0,00
	Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada.			
20 606 0086 2.046	Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura			0,00
	Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura.			

- continua -

- continuação -

20 606 0089	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	6.912,00	6.912,00
20 606 0089 2.047	Ações de Incentivo à Produção Agrícola		6.912,00	6.912,00
	Ações de Incentivo à Produção Agrícola			
20 609	Defesa Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
20 609 0088	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00
20 609 0088 2.048	Desenvolvimento da Pecuaria			0,00
	Desenvolvimento da Pecuaria			

TOTAL	3.352.903,28	121.296,20	3.474.199,48

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Morajo
Prefeitura Municipal de Morajo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 09 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Infra Estrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0005	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1.013	Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitur a Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Morajo.			0,00
04 122 0007	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 1.014	Implantação de Usina Solar Implantação de Usina Solar			0,00
15	Urbanismo	1.448.270,47	1.182.742,44	2.631.013,91
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.448.270,47	1.182.742,44	2.631.013,91
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradour	1.448.270,47	1.182.742,44	2.631.013,91
15 451 0070 1.015	Aquisição de Motoniveladora, Trator, Basculante - PROVIAS Aquisição de Motoniveladora, Trator e Basculante - PROVIAS.			0,00
15 451 0070 1.016	Pavimentação de Ruas e Avenidas Pavimentação de Ruas e Avenidas.	876.513,62		876.513,62
15 451 0070 1.017	Programa de Infraestrutura Urbana Programa de Infraestrutura Urbana visando o acesso a cidade, construção de Calçadões, melhoria das vias de acesso, construção de monumento e demais obras visando a melhoria da infraestrutura urbana, melhoria da cidade.	571.756,85		571.756,85
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura.		1.182.742,44	1.182.742,44
16	Habitação	40.000,00	0,00	40.000,00
16 481	Habitação Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
16 481 0076	Habitações Rurais	40.000,00	0,00	40.000,00
16 481 0076 1.018	Construção e Melhoria de Moradias Populares Construção e Melhoria de Moradias Populares.	40.000,00		40.000,00

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	17.328,37	0,00	17.328,37
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0079	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0079 1.019	Construção de Unidades Sanitarias Construção de Unidades Sanitarias			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	17.328,37	0,00	17.328,37
17 512 0079	Saneamento Básico Rural	17.328,37	0,00	17.328,37
17 512 0079 1.020	Ampliação da Rede de Saneamento Básico Ampliação da Rede de Saneamento Básico.	17.328,37		17.328,37
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0441 2.050	Manutenção de Mercados Publicos e Feiras Livres Manutenção de Mercados Publicos e Feiras Livres			0,00
25	Energia	28.798,05	0,00	28.798,05
25 752	Energia Eletrica	28.798,05	0,00	28.798,05
25 752 0073	Serviços de Iluminação Publica	28.798,05	0,00	28.798,05
25 752 0073 1.021	Ampliação da Rede de Energia Eletrica Ampliação da Rede de Energia Eletrica.	28.798,05		28.798,05
26	Transporte	217.540,70	0,00	217.540,70
26 782	Transporte Rodoviário	217.540,70	0,00	217.540,70
26 782 0099	Abertura, Pavimentação e Manutenção de Estradas	217.540,70	0,00	217.540,70
26 782 0099 1.022	Beneficiamento de estradas vicinais e construção de obras d'arte Beneficiamento de Estadas Vicinais e construção de obras d'arte.	217.540,70		217.540,70
	TOTAL	1.751.937,59	1.182.742,44	2.934.680,03

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Morajo
Prefeitura Municipal de Morajo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.790.347,85	1.790.347,85
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	345.530,13	345.530,13
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradour	0,00	345.530,13	345.530,13
15 451 0070 2.051	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.		115.190,10	115.190,10
15 451 0070 2.052	Manutenção do Setor de Urbanismo Manutenção do Setor de Urbanismo		230.340,03	230.340,03
15 451 0283	Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
15 451 0283 2.053	Manutenção do Consórcio de Resíduos Sóli dos Manutenção do Consórcio de Resíduos Sólidos.			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.444.817,72	1.444.817,72
15 452 0072	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.153.517,44	1.153.517,44
15 452 0072 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.		1.153.517,44	1.153.517,44
15 452 0073	Serviços de Iluminação Pública	0,00	291.300,28	291.300,28
15 452 0073 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.		259.897,16	259.897,16
15 452 0073 2.056	Manutenção da Rede Elétrica Ampliação e Manutenção da Rede Elétrica		31.403,12	31.403,12
15 452 0075	Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15 452 0075 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jardins Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins.			0,00
	TOTAL	0,00	1.790.347,85	1.790.347,85

Morajo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Morauja
Prefeitura Municipal de Morauja
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	853.788,37	89.076,17	942.864,54
27 812	Desporto Comunitário	853.788,37	89.076,17	942.864,54
27 812 0100	Desporto Comunitario	853.788,37	89.076,17	942.864,54
27 812 0100 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	853.788,37		853.788,37
	Construção, Reforma e Ampliação de unidades desportivas.			
27 812 0100 2.057	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juv. e Lazer		89.076,17	89.076,17
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.			
27 812 0521	Desporto Amador	0,00	0,00	0,00
27 812 0521 2.058	Assistência ao Desporto Amador			0,00
	Assistência ao Desporto Amador			
	TOTAL	853.788,37	89.076,17	942.864,54

Morauja, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	182.440,58	182.440,58
13 392	Difusão Cultural	0,00	182.440,58	182.440,58
13 392 0007	Administração Geral	0,00	138.564,61	138.564,61
13 392 0007 2.059	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo.		138.564,61	138.564,61
13 392 0065	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0065 1.025	Construção de Unidades Culturais Construção, Reforma e Ampliação da Unidades de Cultura como casas de culturas, museus, teatros e demais unidades destinadas a ampliação do acesso a cultura.			0,00
13 392 0065 1.026	Implantação da Biblioteca Itinerante Implantação e Manutenção da Biblioteca Itinerante.			0,00
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	43.875,97	43.875,97
13 392 0243 2.060	Realização de Festividades da Cultura Popular Realização de Festividades da Cultura Popular, Festivais Folclóricos, Carnavalescos, Juninos e Outros		43.875,97	43.875,97
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 423	Assistência ao Povo Indígena	0,00	0,00	0,00
14 423 0069	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00
14 423 0069 1.027	Construção do Centro de Referência dos Quilombolas. Manutenção e Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.			0,00
	TOTAL	0,00	182.440,58	182.440,58

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	199.979,20	0,00	199.979,20
17 512	Saneamento Básico Urbano	199.979,20	0,00	199.979,20
17 512 0322	Abastecimento D'água	199.979,20	0,00	199.979,20
17 512 0322 1.028	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica	199.979,20		199.979,20
18	Gestão Ambiental	0,00	71.693,03	71.693,03
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	71.693,03	71.693,03
18 541 0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	71.693,03	71.693,03
18 541 0080 1.028	Construção de Muro de Proteção no entorn o do lixão da sede do município e aquisi Construção de muro de proteção no entorno do lixão da sede do município e aquisição de um caminhão compactador de lixo			0,00
18 541 0080 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente.		71.693,03	71.693,03
18 541 0080 2.062	Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais Preservação do Meio Ambiente.			0,00
	TOTAL	199.979,20	71.693,03	271.672,23

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTÁBEIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Morajo
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.254,20	2.193.354,05	2.194.608,25
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.098.503,20	2.098.503,20
12 361 0005	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
12 361 0005 1.002	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação			0,00
	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação.			
12 361 0050	Gestão da Política de Educação	0,00	1.745.568,68	1.745.568,68
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		1.745.568,68	1.745.568,68
	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação.			
12 361 0051	Alimentação Escolar	0,00	141.207,60	141.207,60
12 361 0051 2.010	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		141.207,60	141.207,60
	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental.			
12 361 0051 2.011	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação			0,00
	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação			
12 361 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
12 361 0057 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas			
12 361 0226	Transporte Escolar	0,00	211.726,92	211.726,92
12 361 0226 2.012	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		211.726,92	211.726,92
	Transporte Escolar - Ensino Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0226	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 362 0226 2.013	Transporte Escolar - Ensino Médio			0,00
	Transporte Escolar - Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0060	Assistência a Esudantes do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0060 2.014	Apoio ao Estudantes Universitários			0,00
	Apoio ao Estudantes Universitários			

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Câmara Municipal de Moraújo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Moraújo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Moraújo

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	955.702,67	955.702,67
01 031	Ação Legislativa	0,00	955.702,67	955.702,67
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	955.702,67	955.702,67
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal Construção, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal.			0,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Poder Legislativas.		955.702,67	955.702,67
	TOTAL	0,00	955.702,67	955.702,67

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Morajo
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde - FMS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	88.222,75	6.815.410,85	6.903.633,60
10 301	Atenção Básica	88.222,75	4.071.419,50	4.159.642,25
10 301 0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	88.222,75	0,00	88.222,75
10 301 0036 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde	88.222,75		88.222,75
	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde			
10 301 0036 1.006	Implantação da Academia da Saúde			0,00
	Implantação da Academia da Saúde			
10 301 0036 2.022	Manutenção do Programa Especificidades Regionais			0,00
	Manutenção do Programa Especificidades Regionais			
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.595.351,07	3.595.351,07
10 301 0038 1.007	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde			0,00
	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde			
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		1.901.359,14	1.901.359,14
	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde			
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		1.693.992,43	1.693.992,43
	Programa das Ações Básicas - PAB			
10 301 0044	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	99.060,00	99.060,00
10 301 0044 2.025	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		99.060,00	99.060,00
	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde			
10 301 0045	Vigilância Epidemiológica	0,00	289.544,60	289.544,60
10 301 0045 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		289.544,60	289.544,60
	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
10 301 0186	Atenção à Saúde Bucal	0,00	87.462,93	87.462,93
10 301 0186 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal		87.462,93	87.462,93
	Manutenção do Programa Saúde Bucal			

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.503.637,73	2.503.637,73
10 302 0180	MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	2.503.637,73	2.503.637,73
10 302 0180 1.008	Aquisição de uma UTI móvel equipada			0,00
	Aquisição de uma UTI móvel equipada			
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividade s do MAC		2.503.637,73	2.503.637,73
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	159.132,66	159.132,66
10 303 0193	PPI - Programação Pactuada e Integrada - Farmácia Ba	0,00	159.132,66	159.132,66
10 303 0193 2.029	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica		159.132,66	159.132,66
	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	81.220,96	81.220,96
10 305 0017	Defefsa e Assistência a População Atingida por Calam	0,00	81.220,96	81.220,96
10 305 0017 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COV ID-19		81.220,96	81.220,96
	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COVIS-19.			
	TOTAL	88.222,75	6.815.410,85	6.903.633,60

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal do Moraujo
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	31.052,32	1.049.530,92	1.080.583,24
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0019	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0019 2.031	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	316.847,51	316.847,51
08 243 0021	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	161.755,11	161.755,11
08 243 0021 2.032	Manutenção dos Conselhos Manutenção dos Conselhos		80.391,68	80.391,68
08 243 0021 2.033	Programa Criança Feliz Programa Criança Feliz		81.363,43	81.363,43
08 243 0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	155.092,40	155.092,40
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		155.092,40	155.092,40
08 244	Assistência Comunitária	31.052,32	733.683,41	763.735,73
08 244 0017	Defesa e Assistência a População Atingida por Calam	0,00	26.366,15	26.366,15
08 244 0017 2.035	Concessão de Benfícios Eventuais Concessão de Benfícios Eventuais		26.366,15	26.366,15
08 244 0017 2.036	Assistência a População em face a Calamidade COVID-19 Assistência a População em face a Calamidade COVID-19.			0,00
08 244 0024	Assistencia Social Geral	0,00	12.998,79	12.998,79
08 244 0024 2.037	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		12.998,79	12.998,79
08 244 0025	Gestão da Política de Assistencia Social	31.052,32	634.391,67	665.445,99
08 244 0025 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistência Social. Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistencia Social.	31.052,32		31.052,32
08 244 0025 2.038	Manutenção dos CRAS/PBF		24.368,42	24.368,42

- continua -

- continuação -

	Manutenção dos CRAS/PBF			
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Munic (pal de Assistência Social		610.025,25	610.025,25
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.			
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	58.924,80	58.924,80
08 244 0141 2.040	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO		54.651,11	54.651,11
	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO			
08 244 0141 2.041	Manutenção do IGD/SUAS		4.273,69	4.273,69
	Manutenção do IGD/SUAS			
08 244 0141 2.042	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social			0,00
	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social			
	TOTAL	31.052,32	1.049.130,92	1.080.583,24

Morrinho, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILITE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria do Trabalho e Ação Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FMDCA - Fundo Munic. dos Dir. da Criança

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 244 0141 2.043	Manutenção do FMDCA			0,00
	Manutenção do FMDCA			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILUS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	955.702,67	955.702,67
01 031	Ação Legislativa	0,00	955.702,67	955.702,67
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	955.702,67	955.702,67
04	Administração	0,00	2.068.792,93	2.068.792,93
04 122	Administração Geral	0,00	1.831.015,21	1.831.015,21
04 122 0006	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	741.200,34	741.200,34
04 122 0007	Administração Geral	0,00	1.089.814,87	1.089.814,87
04 123	Administração Financeira	0,00	237.777,72	237.777,72
04 123 0008	Administração Financeira	0,00	237.777,72	237.777,72
12	Educação	1.254,20	10.970.906,35	10.972.160,55
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.075.222,90	10.075.222,90
12 361 0050	Gestão da Política de Educação	0,00	1.745.568,68	1.745.568,68
12 361 0051	Alimentação Escolar	0,00	141.207,60	141.207,60
12 361 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	7.976.719,70	7.976.719,70
12 361 0226	Transporte Escolar	0,00	211.726,92	211.726,92
12 365	Educação Infantil	1.254,20	874.534,93	875.789,13
12 365 0051	Alimentação Escolar	0,00	73.702,33	73.702,33
12 365 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.254,20	0,00	1.254,20
12 365 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	800.832,60	800.832,60
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.148,52	21.148,52
12 366 0051	Alimentação Escolar	0,00	21.148,52	21.148,52
13	Cultura	0,00	182.440,58	182.440,58
13 392	Difusão Cultural	0,00	182.440,58	182.440,58
13 392 0007	Administração Geral	0,00	138.564,61	138.564,61
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	43.875,97	43.875,97
15	Urbanismo	1.448.270,47	2.973.090,29	4.421.360,76
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.448.270,47	1.528.272,57	2.976.543,04
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradouros	1.448.270,47	1.528.272,57	2.976.543,04
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.444.817,72	1.444.817,72
15 452 0072	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.153.517,44	1.153.517,44
15 452 0073	Serviços de Iluminação Pública	0,00	291.300,28	291.300,28
16	Habitação	40.000,00	0,00	40.000,00
16 481	Habitação Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
16 481 0076	Habitações Rurais	40.000,00	0,00	40.000,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	217.307,57	0,00	217.307,57
17 512	Saneamento Básico Urbano	217.307,57	0,00	217.307,57
17 512 0079	Saneamento Básico Rural	17.328,37	0,00	17.328,37
17 512 0322	Abastecimento D'água	199.979,20	0,00	199.979,20
18	Gestão Ambiental	3.352.903,28	71.693,03	3.424.596,31
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	71.693,03	71.693,03
18 541 0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	71.693,03	71.693,03
18 544	Recursos Hídricos	3.352.903,28	0,00	3.352.903,28
18 544 0090	Infraestrutura Hídrica	3.352.903,28	0,00	3.352.903,28
20	Agricultura	0,00	121.296,20	121.296,20
20 606	Extensão Rural	0,00	121.296,20	121.296,20
20 606 0083	Gestão da Política Agropecuária	0,00	114.384,20	114.384,20
20 606 0089	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	6.912,00	6.912,00
25	Energia	28.798,05	0,00	28.798,05
25 752	Energia Elétrica	28.798,05	0,00	28.798,05
25 752 0073	Serviços de Iluminação Pública	28.798,05	0,00	28.798,05
26	Transporte	217.540,70	0,00	217.540,70
26 782	Transporte Rodoviário	217.540,70	0,00	217.540,70
26 782 0099	Abertura, Pavimentação e Manutenção de Estradas	217.540,70	0,00	217.540,70
27	Desporto e Lazer	853.788,37	89.076,17	942.864,54
27 812	Desporto Comunitário	853.788,37	89.076,17	942.864,54
27 812 0100	Desporto Comunitário	853.788,37	89.076,17	942.864,54
28	Encargos Especiais	0,00	958.033,55	958.033,55
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	526.000,00	526.000,00
28 843 0545	Encargos e Controle da Dívida Pública	0,00	526.000,00	526.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	432.033,55	432.033,55
28 846 0105	Cont. para o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0,00	274.917,53	274.917,53
28 846 0543	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	157.116,02	157.116,02
	TOTAL	6.159.862,64	18.391.031,77	24.550.894,41

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal do Moraújo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	31.052,32	1.049.530,92	1.080.583,24
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	316.847,51	316.847,51
08 243 0021	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	161.755,11	161.755,11
08 243 0143	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	155.092,40	155.092,40
08 244	Assistência Comunitária	31.052,32	732.683,41	763.735,73
08 244 0017	Defefsa e Assistência a População Atingida por Calamidades	0,00	26.366,15	26.366,15
08 244 0024	Assistencia Social Geral	0,00	12.998,79	12.998,79
08 244 0025	Gestão da Politica de Assistencia Social	31.052,32	634.393,67	665.445,99
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	58.924,80	58.924,80
10	Saúde	88.222,75	6.815.410,85	6.903.633,60
10 301	Atenção Básica	88.222,75	4.071.419,50	4.159.642,25
10 301 0016	Programas de Ações Básicas de Saúde	88.222,75	0,00	88.222,75
10 301 0038	Gestão da Politica de Saúde	0,00	3.395.351,97	3.395.351,97
10 301 0044	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	99.060,00	99.060,00
10 301 0045	Vigilância Epidemiológica	0,00	289.544,60	289.544,60
10 301 0186	Atenção a Saúde Bucal	0,00	87.462,93	87.462,93
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.503.637,73	2.503.637,73
10 302 0180	MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	2.503.637,73	2.503.637,73
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	159.132,66	159.132,66
10 303 0193	PPI - Programação Pactuada e Integrada - Farmácia Básica	0,00	159.132,66	159.132,66
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	81.220,96	81.220,96
10 305 0017	Defefsa e Assistência a População Atingida por Calamidades	0,00	81.220,96	81.220,96
	TOTAL	119.275,07	7.864.941,77	7.984.216,84

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	955.702,67	955.702,67
01 031	Ação Legislativa	0,00	955.702,67	955.702,67
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	955.702,67	955.702,67
04	Administração	0,00	2.068.792,93	2.068.792,93
04 122	Administração Geral	0,00	1.831.015,21	1.831.015,21
04 122 0006	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	741.200,34	741.200,34
04 122 0007	Administração Geral	0,00	1.089.814,87	1.089.814,87
04 123	Administração Financeira	0,00	237.777,72	237.777,72
04 123 0008	Administração Financeira	0,00	237.777,72	237.777,72
12	Educação	0,00	10.972.160,55	10.972.160,55
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.075.222,90	10.075.222,90
12 361 0050	Gestão da Política de Educação	0,00	1.745.568,68	1.745.568,68
12 361 0051	Alimentação Escolar	0,00	141.207,60	141.207,60
12 361 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	7.976.719,70	7.976.719,70
12 361 0226	Transporte Escolar	0,00	211.726,92	211.726,92
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	875.789,13	875.789,13
12 365 0051	Alimentação Escolar	0,00	73.702,33	73.702,33
12 365 0057	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.254,20	1.254,20
12 365 0107	Encargos do FUNDEB	0,00	800.832,60	800.832,60
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	21.148,52	21.148,52
12 366 0051	Alimentação Escolar	0,00	21.148,52	21.148,52
13	Cultura	0,00	182.440,58	182.440,58
13 392	Difusão Cultural	0,00	182.440,58	182.440,58
13 392 0007	Administração Geral	0,00	138.564,61	138.564,61
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	43.875,97	43.875,97
15	Urbanismo	1.848.626,58	2.572.734,18	4.421.360,76
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.848.626,58	1.127.916,46	2.976.543,04
15 451 0070	Planejamento e Estruturação Urbana, Vias e Logradouros	1.848.626,58	1.127.916,46	2.976.543,04
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.444.817,72	1.444.817,72
15 452 0072	Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.153.517,44	1.153.517,44
15 452 0073	Serviços de Iluminação Pública	0,00	291.300,28	291.300,28

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

INUCENCIA FONTELES FERNANDES
ORDENADOR DESPESAS

- continua -

- continuação -

16	Habitação	0,00	40.000,00	40.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
16 481 0070	Habitações Rurais	0,00	40.000,00	40.000,00
17	Saneamento	0,00	217.307,37	217.307,37
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	217.307,37	217.307,37
17 512 0079	Saneamento Básico Rural	0,00	17.328,37	17.328,37
17 512 0322	Abastecimento D'água	0,00	199.979,20	199.979,20
18	Gestão Ambiental	2.705.576,91	718.819,48	3.424.396,11
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	71.693,01	71.693,01
18 541 0080	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	71.693,01	71.693,01
18 544	Recursos Hídricos	2.705.576,91	647.126,47	3.352.903,28
18 544 0090	Infraestrutura Hídrica	2.705.576,91	647.126,47	3.352.903,28
20	Agricultura	0,00	121.296,20	121.296,20
20 606	Extensão Rural	0,00	121.296,20	121.296,20
20 606 0083	Gestão da Política Agropecuária	0,00	114.384,20	114.384,20
20 606 0089	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	6.912,00	6.912,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	28.798,05	28.798,05
25 752	Energia Elétrica	0,00	28.798,05	28.798,05
25 752 0073	Serviços de Iluminação Pública	0,00	28.798,05	28.798,05
26	Transporte	0,00	217.540,70	217.540,70
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	217.540,70	217.540,70
26 782 0099	Abertura, Pavimentação e Manutenção de Estradas	0,00	217.540,70	217.540,70
27	Desporto e Lazer	395.089,87	547.774,67	942.864,54
27 812	Desporto Comunitário	395.089,87	547.774,67	942.864,54
27 812 0100	Desporto Comunitário	395.089,87	547.774,67	942.864,54
28	Encargos Especiais	0,00	958.033,55	958.033,55
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	526.000,00	526.000,00
28 843 0545	Encargos e Controle da Dívida Pública	0,00	526.000,00	526.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	432.033,55	432.033,55
28 846 0105	Cont. para o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0,00	274.917,53	274.917,53
28 846 0543	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	157.116,02	157.116,02
	TOTAL	4.949.293,36	19.601.601,05	24.550.894,41

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

INUCENCIA FONTELES FERNANDES
ORDENADOR DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.080.583,24	1.080.583,24
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	316.847,51	316.847,51
08 243 0021	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	161.755,11	161.755,11
08 243 0141	Defesa dos Direitos da criança e do Adolescente	0,00	155.092,40	155.092,40
08 244	Assistência Comunitária	0,00	763.735,73	763.735,73
08 244 0017	Defefsa e Assistência a População Atingida por Calamidades	0,00	26.366,15	26.366,15
08 244 0024	Assistencia Social Geral	0,00	12.998,79	12.998,79
08 244 0025	Gestão da Política de Assistencia Social	0,00	665.445,99	665.445,99
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	58.924,80	58.924,80
10	Saúde	0,00	6.903.633,60	6.903.633,60
10 301	Atenção Básica	0,00	4.159.642,25	4.159.642,25
10 301 0036	Programas de Ações Básicas de Saúde	0,00	88.222,75	88.222,75
10 301 0038	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.595.351,97	3.595.351,97
10 301 0044	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	99.060,00	99.060,00
10 301 0045	Vigilância Epidemiologica	0,00	289.544,60	289.544,60
10 301 0186	Atenção à Saúde Bucal	0,00	87.462,93	87.462,93
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.503.637,73	2.503.637,73
10 302 0180	MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	2.503.637,73	2.503.637,73
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	159.132,66	159.132,66
10 303 0193	PPI - Programação Pactuada e Integrada - Farmácia Básica	0,00	159.132,66	159.132,66
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	81.220,96	81.220,96
10 305 0017	Defefsa e Assistência a População Atingida por Calamidades	0,00	81.220,96	81.220,96
	TOTAL	0,00	7.984.216,84	7.984.216,84

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

INUCENCIA FONTELES FERNANDES
ORDENADOR DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Moraújo	955.702,67	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	955.702,67	0,00	0,00

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Adendo VIII

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	2.631.012,91
10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	1.790.347,85
11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	182.440,58	0,00	0,00
13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	182.440,58	0,00	4.421.360,76

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	3.352.903,28
09 Secretaria de Infraestrutura	40.000,00	17.328,37	0,00
10 Secretaria de Desenvolvimento urbano	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	199.979,20	71.693,03
TOTAL	40.000,00	217.307,57	3.424.596,31

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agraria
01 Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	121.296,20	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	121.296,20	0,00

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Industria	Comercio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Infraestrutura	28.798,05	217.540,70	0,00
10 Secretaria de Desenvolvimento urbano	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	942.864,54
12 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.798,05	217.540,70	942.864,54

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Moraújo	0,00	0,00	955.702,67
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	741.200,34
03	Secretaria de Planej. e Administração	0,00	0,00	1.089.814,87
04	Secretaria de Finanças	958.033,55	0,00	1.195.811,27
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	10.972.160,55
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	6.903.633,60
07	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.080.583,24
08	Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	3.474.199,48
09	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	2.934.680,03
10	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	1.790.347,85
11	Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	942.864,54
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	182.440,58
13	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	0,00	0,00	271.672,23
	TOTAL	958.033,55	0,00	32.535.111,25

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.000,00	329.137,36	314.137,36	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	3.000,00	15.353,83	12.353,83	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	14.904,24	12.904,24	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.000,00	3.400,00	1.400,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.000,00	471.378,90	321.378,90	

CONTABILIT SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSÓRIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	668,00		14.332,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	188.000,00	834.842,33	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	250.000,00	297.279,38	47.279,38	
	TOTAL DE Contribuições.....	250.000,00	297.279,38	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	3.000,00	1.295,52		1.704,48
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	3.000,00	10.882,87	7.882,87	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	50.000,00	90.662,85	40.662,85	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	30.000,00	34.370,56	4.370,56	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	00.000,00	137.217,80	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	300.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00	11.645.847,07		1.354.152,93
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0,00	510.451,70	510.451,70	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0,00	450.906,25	450.906,25	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.000,00	10.346,70	7.346,70	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000,00	602,84		4.397,16
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	0,00		10.000,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	150.000,00	225.120,33	75.120,33	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	250.000,00	307.900,00	57.900,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	970.000,00	2.886.850,29	1.916.850,29	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	320.000,00	253.249,08		66.750,92
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	80.000,00	102.902,74	22.902,74	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	0,00	20.734,80	20.734,80	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	751.000,00	364.200,00		386.800,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	277.583,74		72.416,26
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	300.000,00	173.767,00		126.233,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	150.000,00	100.520,90		49.479,10
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	3.000,00	17.848,47	14.848,47	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	2.000.000,00	2.587.189,98	587.189,98	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Unico de Saúde-SUS - Princ.	60.000,00	0,00		60.000,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	200.000,00	65.345,05		134.654,95
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	50.000,00	4.692,00		45.308,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	50.000,00	53.515,36	3.515,36	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	310.000,00	50.598,00		259.402,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.235.200,00	76.501,94		1.158.698,06
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	4.303.394,44	303.394,44	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	183.674,30		216.325,70
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	18.873,95		1.126,05

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	20.000,00	6.044,69		13.955,31
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	10.000,00	733,73		9.266,27
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	15.000,00	36.000,00	21.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	50.000,00	28.900,32		21.099,68
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. à Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. à Programas Educação -	40.000,00	67.988,00	27.988,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.500.000,00	6.388.295,02		111.704,98
	TOTAL DE Transferências Corrente	32.047.200,00	31.220.578,69	-	-

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	500.000,00	51.073,96		448.926,04
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00	11.722,32		38.277,68
1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	560.000,00	62.796,28	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	33.435.200,00	32.352.714,48	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	620.000,00	3.104.235,13	2.484.235,13	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S ASSESSÓRIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	430.000,00	2.141.847,56	1.711.847,56	
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.050.000,00	5.246.082,69	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.050.000,00	5.246.082,69	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00	-2.329.169,11	270.830,89	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-600,00	-2.069,28		1.469,28
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-600,00	-3.569,67		2.969,67
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00	-860.125,16		60.125,16

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-37.652,84	42.347,16	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-4.000,00	-3.774,78	225,22	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.485.200,00	-3.236.360,84	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.485.200,00	-3.236.360,84	-	-
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
991.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
991.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	0,00	-58.951,80		58.951,80
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
991.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
991.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
991.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-168.822,76		168.822,76
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-227.774,56	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-227.774,56	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	31.000.000,00	34.334.661,77	-	-

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA: CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA: CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA: TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal de Mora					
01 01. Câmara Municipal de Moraúj					
Despesas correntes	987.000,00	0,00	987.000,00	955.702,67	31.297,33
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Câmara Municipal	988.000,00	0,00	988.000,00	955.702,67	32.297,33
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	741.200,52	0,00	741.200,52	741.200,34	0,18
TOTAL DE Gabinete do Prefe	741.200,52	0,00	741.200,52	741.200,34	0,18
03 Secretaria de Planej. e					
03 01. Secretaria de Planej. e Ad					
Despesas correntes	1.081.691,57	0,00	1.081.691,57	1.081.691,57	0,00
Despesas de capital	8.123,30	0,00	8.123,30	8.123,30	0,00
TOTAL DE Secretaria de Pla	1.089.814,87	0,00	1.089.814,87	1.089.814,87	0,00
04 Secretaria de Finanças					
04 01. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	670.454,32	0,00	670.454,32	669.811,27	643,05
Despesas de capital	526.000,00	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Fin	1.196.454,32	0,00	1.196.454,32	1.195.811,27	643,05
05 Secretaria de Educação					
05 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	2.170.302,05	0,00	2.170.302,05	2.170.302,05	0,00
Despesas de capital	24.306,20	0,00	24.306,20	24.306,20	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.194.608,25	0,00	2.194.608,25	2.194.608,25	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
05 02. FUNDEB - Fundo de Desenvol					
Despesas correntes	8.827.443,91	0,00	8.827.443,91	8.777.552,30	49.891,61
TOTAL DE FUNDEB - Fundo de	8.827.443,91	0,00	8.827.443,91	8.777.552,30	49.891,61
06 Secretaria de Saúde					
06 01. Fundo Municipal de Saúde -					
Despesas correntes	6.681.392,53	0,00	6.681.392,53	6.681.392,53	0,00
Despesas de capital	222.241,07	0,00	222.241,07	222.241,07	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	6.903.633,60	0,00	6.903.633,60	6.903.633,60	0,00
07 Secretaria do Trabalho e					
07 01. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	1.038.696,92	0,00	1.038.696,92	1.038.696,92	0,00
Despesas de capital	41.886,32	0,00	41.886,32	41.886,32	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.080.583,24	0,00	1.080.583,24	1.080.583,24	0,00
08 Secretaria de Desenvolvi					
08 01. Desenvolv. Rural, Agri, Pe					
Despesas correntes	121.296,20	0,00	121.296,20	121.296,20	0,00
Despesas de capital	3.352.903,28	0,00	3.352.903,28	3.352.903,28	0,00
TOTAL DE Desenvolv. Rural,	3.474.199,48	0,00	3.474.199,48	3.474.199,48	0,00
09 Secretaria de Infraestru					
09 01. Secretaria de Infra Estrut					
Despesas correntes	1.150.722,44	0,00	1.150.722,44	1.150.722,44	0,00
Despesas de capital	1.783.957,59	0,00	1.783.957,59	1.783.957,59	0,00
TOTAL DE Secretaria de Inf	2.934.680,03	0,00	2.934.680,03	2.934.680,03	0,00
10 Secretaria de Desenvolvi					
10 01. Sec. Urbanismo, Serv. de U					
Despesas correntes	1.784.834,85	0,00	1.784.834,85	1.784.647,85	187,00
Despesas de capital	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DE Sec. Urbanismo, S	1.790.534,85	0,00	1.790.534,85	1.790.347,85	187,00
11 Secretaria do Esporte, J					
11 01. Secretaria do Esporte, Juv					
Despesas correntes	89.076,17	0,00	89.076,17	89.076,17	0,00
Despesas de capital	853.788,37	0,00	853.788,37	853.788,37	0,00
TOTAL DE Secretaria do Esp	942.864,54	0,00	942.864,54	942.864,54	0,00
12 Secretaria de Cultura e					
12 01. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas correntes	182.440,58	0,00	182.440,58	182.440,58	0,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	182.440,58	0,00	182.440,58	182.440,58	0,00
13 Secretaria do Meio Ambie					
13 01. Secretaria do Meio Ambient					
Despesas correntes	58.693,03	0,00	58.693,03	58.693,03	0,00
Despesas de capital	212.979,20	0,00	212.979,20	212.979,20	0,00
TOTAL DE Secretaria do Mei	271.672,23	0,00	271.672,23	271.672,23	0,00
TOTAL GERAL	32.618.130,42	0,00	32.618.130,42	32.535.111,25	83.019,17

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - DEBITO PMM	3.164.192,87	3.798.129,07	526.000,00		6.436.321,94
-	-	-	TOTAL GERAL	3.164.192,87	3.798.129,07	526.000,00		6.436.321,94

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSÓRIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMM	124.680,64	0,00	0,00	124.680,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMM	18.630,51	56.660,31	70.757,00	4.533,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	0,00	6.063,00	6.063,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	11.368,25	11.368,25	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	14.394,00	14.394,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	407.934,10	200.637,67	492.679,43	115.892,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMM	39.377,67	0,00	14.982,78	24.394,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	1.212.759,65	0,00	52.785,90	1.159.973,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	37.177,77	0,00	26.280,00	10.897,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	57.217,15	0,00	0,00	57.217,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMM	420.705,18	0,00	252.204,67	168.500,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	4.989,73	0,00	4.989,73	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	3.679,35	0,00	3.679,35	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMM	402.357,33	0,00	73.628,27	328.729,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	6.315,80	0,00	6.315,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	65.594,49	0,00	6.315,80	59.278,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMM	310.652,29	0,00	232.701,97	77.950,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	137.433,01	0,00	137.433,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	189,43	0,00	189,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMM	0,00	212.495,13	0,00	212.495,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	38.428,95	0,00	38.428,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	9.408,22	0,00	9.408,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CAN	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMM	56.660,31	0,00	56.660,31	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	6.063,00	0,00	6.063,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	11.368,25	0,00	11.368,25	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	14.394,00	0,00	14.394,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	200.637,67	0,00	200.637,67	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMM	97.920,00	0,00	97.920,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	34.972,18	0,00	0,00	34.972,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	417,38	0,00	0,00	417,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	168,19	0,00	0,00	168,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMM	19.790,22	252.204,67	252.204,67	19.790,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	7.682,00	0,00	0,00	7.682,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	1.749,94	0,00	0,00	1.749,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	1.683,03	0,00	0,00	1.683,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMM	163.158,41	67.512,47	224.665,54	6.205,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	8.648,00	0,00	0,00	8.648,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CAN	40,81	0,00	0,00	40,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMM	71.794,15	232.701,97	272.023,72	32.472,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FNE	181.230,69	125.433,01	231.899,84	24.763,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	604.935,77	0,00	534.263,72	70.672,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	18.847,37	189,43	19.036,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	611.254,03	0,00	540.703,95	70.550,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CAN	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMM	0,00	137.781,18	0,00	137.781,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNE	0,00	80.962,76	0,00	80.962,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	318.250,49	0,00	318.250,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	22.496,18	0,00	22.496,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	569.556,59	0,00	569.556,59
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	5.321.684,50	2.367.544,28	3.876.984,86	3.812.243,92
DEPÓSITOS				
ACS - Agentes Comunitarios de Saúde - PMM	65.280,00	0,00	0,00	65.280,00
ACS - Agentes Comunitarios de Saúde - FMS	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
CAUÇÃO - PMM	0,00	5.235,34	3.465,34	1.770,00
Consignações I.R.R.F - FNE	0,00	736,09	736,09	0,00
Consignações I.R.R.F - FMS	0,00	67,20	67,20	0,00
Consignações INSS - PMM	0,00	232.033,23	232.033,23	0,00
Consignações INSS - FNE	0,00	59.843,00	59.843,00	0,00
Consignações INSS - FMS	0,00	114.213,81	114.213,81	0,00
Consignações INSS - FMAS	0,00	42.773,18	42.773,18	0,00
Consignações INSS - FUNDEB	0,00	667.217,73	667.217,73	0,00
Consignações INSS - CAN	0,00	83.622,47	83.622,47	0,00
Consignações IRRF - FNE	0,00	18.564,61	18.564,61	0,00
Consignações IRRF - FMS	0,00	92.880,80	92.880,80	0,00
Consignações IRRF - FMAS	0,00	2.536,42	2.536,42	0,00
Consignações IRRF - FUNDEB	0,00	147.577,98	147.577,98	0,00
Consignações IRRF - CAN	0,00	26.624,01	26.624,01	0,00
Consignações ISS - PMM	0,00	1.569,56	1.569,56	0,00
Consignações ISS - FNE	0,00	12.099,94	12.099,94	0,00
Consignações ISS - FMS	0,00	101.209,89	101.209,89	0,00
Consignações ISS - FMAS	0,00	5.794,66	5.794,66	0,00
Consignações ISS - CAN	0,00	110,52	110,52	0,00
Contribuição SINDSAUDE - FMS	0,00	2.699,73	2.699,73	0,00
Devolução Convênio Correção Pagamento - PMM	0,00	191.594,88	191.594,88	0,00
Emprestimo BB - PMM	0,00	1.064,11	1.064,11	0,00
Emprestimo BB - FNE	0,00	723,94	723,94	0,00
Emprestimo BB - FMS	0,00	654,15	654,15	0,00
Emprestimo BB - FUNDEB	0,00	13.898,11	13.898,11	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso V

Cópia de Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Emprestimo BB - CAM	0,00	2.851,99	2.851,99	0,00
Emprestimo CEF - PMM	0,00	123.382,81	123.382,81	0,00
Emprestimo CEF - PME	0,00	30.547,71	30.547,71	0,00
Emprestimo CEF - FMS	0,00	119.543,71	119.543,71	0,00
Emprestimo CEF - FUNDEB	0,00	335.542,27	335.542,27	0,00
Emprestimo CEF - CAM	0,00	19.646,25	19.646,25	0,00
Indenizações e Restituições - FMS	0,00	905,77	905,77	0,00
Indenizações e Restituições - FUNDEB	0,00	18.830,50	18.830,50	0,00
Indenizações e Restituições / Faltas - PMM	190.727,40	1.100,00	1.100,00	190.727,40
Indenizações e Restituições / Faltas - FMS	0,00	1.063,33	1.063,33	0,00
Indenizações e Restituições / Faltas - FUNDEB	0,00	1.662,70	1.662,70	0,00
Pensão Alimenticia - PMM	0,00	4.586,40	4.586,40	0,00
Pensão Alimenticia - FMS	0,00	10.584,63	10.584,63	0,00
Pensão Alimenticia - FUNDEB	0,00	27.917,68	27.917,68	0,00
Rendimentos de Aplicação - CAM	0,00	2.508,51	1.869,65	638,86
Sindicato APEOC - PMM	0,00	15,67	15,67	0,00
Sindicato APEOC - FUNDEB	0,00	64,28	64,28	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	258.537,40	2.508.699,57	2.306.290,71	260.946,26
TOTAL GERAL	5.380.321,90	4.876.243,85	6.383.275,57	4.073.190,18

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS ADICIONAIS
EXERCICIO FINANCEIRO 2021

DECRETO	LEI	DATA	TOTAL CRED. SUP.	TOTAL CRED ESPECIAL	TOTAL REDUÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	SUPERAVIT
03001/21	00503/21	18/03/2021	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00
04001/21	00501/20	01/04/2021	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00	0,00	0,00
04002/21	00501/20	05/04/2021	8.665,00	0,00	8.665,00	0,00	0,00
05001/21	00501/20	03/05/2021	347.200,00	0,00	347.200,00	0,00	0,00
05002/21	00501/20	03/05/2021	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
06001/21	00501/20	01/06/2021	1.920.300,00	0,00	1.920.300,00	0,00	0,00
06003/21	00501/20	01/06/2021	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
07001/21	00501/20	01/07/2021	916.639,70	0,00	916.639,70	0,00	0,00
07002/21	00501/20	01/07/2021	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
08001/21	00501/20	02/08/2021	1.728.050,00	0,00	1.716.050,00	12.000,00	0,00
09001/21	00501/20	01/09/2021	1.752.163,40	0,00	1.752.163,40	0,00	0,00
09002/21	00501/20	01/09/2021	115.600,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00
10001/21	00501/20	01/10/2021	2.145.155,00	0,00	2.145.155,00	0,00	0,00
10002/21	00501/20	01/10/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10003/21	00501/20	01/10/2021	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
11001/21	00501/20	03/11/2021	841.569,43	0,00	841.569,43	0,00	0,00
11002/21	00501/20	03/11/2021	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00
12001/21	00501/20	01/12/2021	3.118.657,18	0,00	1.512.526,76	1.606.130,42	0,00
12002/21	00501/20	01/12/2021	23.832,87	0,00	23.832,87	0,00	0,00
TOTAL			14.713.017,58	0,00	13.094.657,16	1.618.130,42	0,00

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 06001/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 1.920.300,00 (Um Milhão, Novecentos e Vinte Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraujo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.920.300,00 (Um Milhão, Novecentos e Vinte Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.920.300,00 (Um Milhão, Novecentos e Vinte Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 01 de Junho de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Morajo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			90.000,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			60.000,00
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	456.000,00
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	20.000,00
10 301 0045 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.000,00
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		793.000,00
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		6.000,00
	PARA:		
08 01.	Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca		
18 544 0090 1.011	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	891.800,00
20 606 0083 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pe		896.300,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		15.000,00
	PARA:		
10 01.	Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica		
15 451 0070 2.051	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0057 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		100.000,00
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		180.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		56.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		56.500,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
15 451 0070 1.016	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		80.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0070 1.017	Programa de Infraestrutura Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		50.000,00
16 481 0076 1.018	Construção e Melhoria de Moradias Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
17 511 0079 1.019	Construção de Unidades Sanitárias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		81.000,00
17 512 0079 1.020	Ampliação da Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
25 752 0073 1.021	Ampliação da Rede de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		46.200,00
26 782 0099 1.022	Beneficiamento de estradas vicinais e construção de obras d'arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		707.200,00
DE:			
10 01.	Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica		
15 452 0075 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		150.000,00
	TOTAL Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publ		150.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0243 2.060	Realização de Festividades da Cultura Popular		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		146.600,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06001/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		146.600,00
DE:			
13 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração		
18 541 0080 1.029	Construção de Muro de Proteção no entorn o do lixão da sede do municipio e aquisi		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		480.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Mineraç		580.000,00
	TOTAL GERAL		1.920.300,00

Moraújo, 01 de Junho de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 05002/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$375,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 03 de Maio de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05002/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	375,00
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		375,00
	TOTAL GERAL		375,00

Moraújo, 03 de Maio de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05002/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1001000000	Recurso Ordinário		375,00
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		375,00
	TOTAL GERAL		375,00

Moraújo, 03 de Maio de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 02/08/2021 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2020 a 02/08/2020	15.489.057,33
B) Arrecadação de 03/08/2020 a 31/12/2020	12.784.761,63
C) Arrecadação de 01/01/2021 a 02/08/2021	15.352.860,10

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 02/08/2021}}{\text{Arrecadação de 01/01/2020 a 02/08/2020}} \right) \times 100 \right) \_ 100$$

$$= \left(\left(\frac{15.352.860,10}{15.489.057,33} \right) \times 100 \right) \_ 100 = (99,12) \_ 100 =$$

$$= -0,88\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 03/08/2020 a 31/12/2020 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 03/08/2020 a 31/12/2020 x ((TI + 100) / 100)
= 12.784.761,63 x ((-0,88 + 100) / 100)
= R$ 12.672.255,73

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2021 a 02/08/2021		15.352.860,10
+	Arrecadação de 03/08/2020 a 31/12/2020 atualizada pela taxa de incremento (TI)		15.672.255,73
-	Receita prevista para exercício de 2021		31.000.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2021 a 02/08/2021		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	319.395,20

Não houve PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Moraújo, 02 de Agosto de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

INUCENCIA FONTELES FERNANDES
ORDENADOR DESPESAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 06003/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 710,00 (Setecentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 710,00 (Setecentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$710,00 (Setecentos e Dez Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 01 de Junho de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 06003/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	710,00
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		710,00
	TOTAL GERAL		710,00

Moraújo, 01 de Junho de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 06003/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1001000000	Recurso Ordinário		
			710,00
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		710,00
	TOTAL GERAL		710,00

Moraújo, 01 de Junho de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 09002/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o credito suplementar no valor de R$ 115.800,00 (Cento e Quinze Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 115.800,00 (Cento e Quinze Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$115.800,00 (Cento e Quinze Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 01 de Setembro de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09002/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.800,00
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		115.800,00
	TOTAL GERAL		115.800,00

Moraújo, 01 de Setembro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09002/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1001000000	Recurso Ordinário		25.800,00
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		115.800,00
	TOTAL GERAL		115.800,00

Moraújo, 01 de Setembro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 04002/21, de 05 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 8.665,00 (Oito Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.665,00 (Oito Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$8.665,00 (Oito Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 05 de Abril de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04002/21 de 05 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.665,00
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		8.665,00
	TOTAL GERAL		8.665,00

Moraújo, 05 de Abril de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04002/21 de 05 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1001000000	Recurso Ordinário		
			8.665,00
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		8.665,00
	TOTAL GERAL		8.665,00

Moraújo, 05 de Abril de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 03001/21, de 18 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 266.000,00 (Duzentos e Sessenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00503/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 266.000,00 (Duzentos e Sessenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$266.000,00 (Duzentos e Sessenta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 18 de Março de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Morajo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/21 de 18 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00503/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Planej. e Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria de Planej. e Administração		7.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		16.000,00
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	35.000,00
10 303 0193 2.029	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		143.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 03001/21 de 18 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00503/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
15 451 0070 1.017	Programa de Infraestrutura Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		100.000,00
	TOTAL GERAL		266.000,00

Moraújo, 18 de Março de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 03001/21 de 18 de Março de 2021, autorizado pela LEI 00503/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0006 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		100.000,00
	DE:		
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		66.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		66.000,00
	DE:		
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		100.000,00
	TOTAL GERAL		266.000,00

Moraújo, 18 de Março de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 01/12/2021 - valores em R$

1. DADOS	R$
A) Arrecadação de 01/01/2020 a 01/12/2020	23.956.112,84
B) Arrecadação de 02/12/2020 a 31/12/2020	4.317.706,12
C) Arrecadação de 01/01/2021 a 01/12/2021	28.144.543,27

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 01/12/2021}}{\text{Arrecadação de 01/01/2020 a 01/12/2020}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{28.144.543,27}{23.956.112,84} \right) \times 100 \right) - 100 = (117,48) - 100 =$$

$$= 17,48\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 02/12/2020 a 31/12/2020 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 02/12/2020 a 31/12/2020 x ((TI + 100) / 100)
= 4.317.706,12 x ((17,48 + 100) / 100)
= R$ 5.072.441,15

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2021 a 01/12/2021		28.144.543,27
+	Arrecadação de 02/12/2020 a 31/12/2020 atualizada pela taxa de incremento (TI)		5.072.441,15
-	Receita prevista para exercício de 2021		31.000.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2021 a 01/12/2021		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	2.216.984,42

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 2.216.984,42

Moraújo, 01 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

INUCENCIA FONTELES FERNANDES
ORDENADOR DESPESAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 04001/21, de 01 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 1.454.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.454.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.454.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 01 de Abril de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		6.000,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		10.000,00
PARA:			
05 02.	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu		
12 361 0107 2.019	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da		150.000,00
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	68.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	280.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	83.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	220.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	450.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	135.000,00
10 303 0193 2.029	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		1.286.000,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0017 2.035	Concessão de Benficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.000,00
	TOTAL GERAL		1.454.000,00

Moraújo, 01 de Abril de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0006 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		14.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		14.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Planej. e Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Planej. e Administração		50.000,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		100.000,00
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		70.000,00
10 301 0044 2.025	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0186 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 303 0193 2.029	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 305 0017 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COVID-19		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		420.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0017 2.036	Assistência a População em face a Calamidade COVID-19		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		30.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04001/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		270.000,00
	TOTAL GERAL		1.454.000,00

Moraújo, 01 de Abril de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 05001/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 347.200,00 (Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 347.200,00 (Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$347.200,00 (Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 03 de Maio de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 02.	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu		
12 365 0107 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB - En sino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da		200.000,00
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.600,00
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividade s do MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 303 0193 2.029	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		85.600,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0017 2.035	Concessão de Benfícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	600,00
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05001/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		26.600,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
16 481 0076 1.018	Construção e Melhoria de Moradias Populares		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		35.000,00
	TOTAL GERAL		347.200,00

Moraújo, 03 de Maio de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0006 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		20.000,00
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
10 305 0017 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COVID-19		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	51.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		91.200,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
04 122 0007 1.014	Implantação de Usina Solar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	
26 782 0099 1.022	Beneficiamento de estradas vicinais e construção de obras d'arte		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	
		1510000000 Outros Convênios da União	50.000,00
			56.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		156.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0243 2.060	Realização de Festividades da Cultura Popular		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	
			80.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05001/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		80.000,00
	TOTAL GERAL		347.200,00

Moraújo, 03 de Maio de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 07001/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 916.639,70 (Novecentos e Dezesseis Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Setenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 916.639,70 (Novecentos e Dezesseis Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Setenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$916.639,70 (Novecentos e Dezesseis Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Setenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 01 de Julho de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Morajo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Planej. e Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.200,00
	TOTAL Secretaria de Planej. e Administração		16.200,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
28 843 0545 2.006	Gerenciamento e Controle da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		150.000,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		45.000,00
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	45.000,00
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	45.000,00
10 301 0045 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	9.000,00
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
10 305 0017 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COVID-19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		212.000,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0021 2.032	Manutenção dos Conselhos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0017 2.035	Concessão de Benfícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	5.339,70
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		66.339,70
PARA:			
08 01.	Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca		
18 544 0090 1.011	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	356.000,00
20 606 0083 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pe		361.500,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.600,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		50.600,00
PARA:			
13 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração		
18 541 0080 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Mineraç		15.000,00
	TOTAL GERAL		916.639,70

Moraújo, 01 de Julho de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			30.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		30.000,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0057 1.004	Construção de uma Escola de Educxação Infantil - Creche		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		80.000,00
DE:			
05 02.	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu		
12 361 0107 2.019	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			94.639,70
	TOTAL FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da		94.639,70
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0036 1.006	Implantação da Academia da Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			20.000,00
10 301 0038 1.007	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			20.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		65.000,00
10 301 0186 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
10 302 0180 1.008	Aquisiçao de uma UTI móvel equipada		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
10 305 0017 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		45.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		90.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		290.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		42.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		42.000,00
DE:			
08 01.	Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca		
20 606 0083 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
	TOTAL Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pe		22.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
04 122 0005 1.013	Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0007 1.014	Implantação de Usina Solar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
15 451 0070 1.015	Aquisição de Motoniveladora, Trator, Basculante - PROVIAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
15 451 0070 1.016	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			50.000,00
17 511 0079 1.019	Construção de Unidades Sanitárias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		
			10.000,00
17 512 0079 1.020	Ampliação da Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
			20.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		180.000,00
DE:			
10 01.	Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica		
15 451 0070 2.052	Manutenção do Setor de Urbanismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			30.000,00
	TOTAL Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publ		30.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer		
27 812 0100 2.057	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juv. e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			21.000,00
	TOTAL Secretaria do Esporte, Juvent. e Laze		21.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0065 1.026	Implantação da Biblioteca Intinerante		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
			20.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
14 423 0069 1.027	Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		40.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração		
17 512 0322 1.028	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			67.000,00
18 541 0080 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Mineraç		87.000,00
	TOTAL GERAL		916.639,70

Moraújo, 01 de Julho de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 07002/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 01 de Julho de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07002/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		48.000,00
	TOTAL GERAL		48.000,00

Moraújo, 01 de Julho de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07002/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			48.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		48.000,00
	TOTAL GERAL		48.000,00

Moraújo, 01 de Julho de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 08001/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementa no valor de R$ 1.728.050,00 (Um Milhão, Setecentos Vinte e Oito Mil, Cinquenta Reais) para reforço d dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de sua atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante d presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.728.050,00 (U Milhão, Setecentos e Vinte e Oito Mil, Cinquenta Reais) para reforço d dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado n artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.716.050,00 (Um Milhão, Setecentos e Dezesseis Mil, Cinquent Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o incis III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constant no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$12.000,00 (Doze Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conform demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do present Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 02 de Agosto de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/21 de 0
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:			
03 01.	Secretaria de Planej. e Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	97.000,0
	TOTAL Secretaria de Planej. e Administração		117.000,0
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	15.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	20.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	13.500,0
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		78.500,0
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,0
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	550,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/21 de 0 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	7.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000,0
10 301 0045 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	6.000,0
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	13.000,0
10 303 0193 2.029	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	360.000,0
10 305 0017 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COVID-19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	10.000,0
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		408.550,0
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,0
08 244 0017 2.035	Concessão de Benfícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.000,0
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	12.000,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/21 de 0
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		18.000,0
PARA:			
08 01.	Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca		
18 544 0090 1.011	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	605.000,0
	TOTAL Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pe		605.000,0
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
15 451 0070 1.016	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	155.000,0
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	67.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,0
26 782 0099 1.022	Beneficiamento de estradas vicinais e construção de obras d'arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	180.000,0
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		437.000,0
PARA:			
11 01.	Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer		
27 812 0100 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	64.000,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 08001/21 de 0
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL Secretaria do Esporte, Juvent. e Laze		64.000,0
	TOTAL GERAL		1.728.050,0

Moraújo, 02 de Agosto de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 0
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0006 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,0
06 181 0014 2.003	Manutenção das Atividades do Pro - Cidadania		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,0
TOTAL Gabinete do Prefeito			55.000,0
DE:			
03 01.	Secretaria de Planej. e Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,0
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,0
TOTAL Secretaria de Planej. e Administração			70.000,0
DE:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 0
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL Secretaria de Finanças		25.000,0
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0005 1.002	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,0
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,0
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,0
12 361 0051 2.010	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		30.000,0
12 361 0051 2.011	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		30.000,0
12 361 0057 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,0
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,0
12 361 0226 2.012	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		80.000,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 0
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
12 365 0057 1.004	Construção de uma Escola de Educxação In fantil - Creche		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,0
12 365 0226 2.016	Transporte Escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,0
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		445.000,0
DE:			
05 02.	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu		
12 361 0107 2.019	Manutenção das Atividades do FUNDEB - En sino Fundamental		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,0
	TOTAL FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da		100.000,0
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0036 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,0
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,0
10 301 0036 1.006	Implantação da Academia da Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,0
10 301 0038 1.007	Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,0
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.050,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 0 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
10 301 0044 2.025	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,0
10 301 0186 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,0
10 302 0180 1.008	Aquisiçao de uma UTI móvel equipada		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,0
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		120.000,0
10 305 0017 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		20.000,0
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		20.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		20.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		70.000,0
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		30.000,0
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		40.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		15.000,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 0 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		610.050,0
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0017 2.036	Assistência a População em face a Calamidade COVID-19		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,0
08 244 0024 2.037	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,0
08 244 0025 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistência Social.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		18.000,0
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,0
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,0
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,0
08 244 0141 2.040	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		13.000,0
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		103.000,0
	DE:		
08 01.	Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca		
20 606 0086 1.012	Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 0
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
20 606 0086 2.045	Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
			6.000,0
	TOTAL Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pe		36.000,0
DE:			
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
04 122 0007 1.014	Implantação de Usina Solar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			30.000,0
15 451 0070 1.016	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,0
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			22.000,0
17 511 0079 1.019	Construção de Unidades Sanitárias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,0
25 752 0073 1.021	Ampliação da Rede de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			30.000,0
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		117.000,0
DE:			
10 01.	Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica		
15 451 0070 2.051	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,0
15 452 0072 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 0
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
15 452 0073 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,0
	TOTAL Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publ		45.000,0
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0007 2.059	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			12.000,0
13 392 0065 1.025	Construção de Unidades Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
			50.000,0
14 423 0069 1.027	Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,0
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		77.000,0
DE:			
13 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração		
18 541 0080 1.029	Construção de Muro de Proteção no entorn o do lixão da sede do município e aquisi		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			13.000,0
18 541 0080 2.062	Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,0
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Mineraç		33.000,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 08001/21 de 0
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
TOTAL GERAL			1.716.050,0

Moraújo, 02 de Agosto de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 09001/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 1.752.163,40 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Três Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.752.163,40 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Três Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.752.163,40 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Três Reais e Quarenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 01 de Setembro de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Planej. e Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Planej. e Administração		8.000,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
28 846 0105 2.007	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		120.000,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	54.998,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.500,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0051 2.010	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	40.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		146.000,00
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	500,00
08 244 0017 2.035	Concessão de Benfícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	565,00
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.800,00
08 244 0141 2.040	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	500,00
08 244 0141 2.041	Manutenção do IGD/SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		22.865,00
	PARA:		
08 01.	Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca		
18 544 0090 1.011	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	761.000,00
20 606 0089 2.047	Ações de Incentivo à Produção Agrícola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		148.498,40
	PARA:		
05 02.	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu		
12 365 0107 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da		80.000,00
	PARA:		
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	51.000,00
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
10 301 0045 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.000,00
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	16.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pe		767.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
15 451 0070 1.017	Programa de Infraestrutura Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	192.000,00
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		297.800,00
PARA:			
11 01.	Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer		
27 812 0100 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	155.000,00
	TOTAL Secretaria do Esporte, Juvent. e Laze		155.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração		
18 541 0080 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Mineraç		7.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.752.163,40

Moraújo, 01 de Setembro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0006 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		16.000,00
DE:			
03 01.	Secretaria de Planej. e Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Planej. e Administração		20.000,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		17.000,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0005 1.002	Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.40.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0057 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0226 2.012	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
12 362 0226 2.013	Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		40.000,00
12 365 0057 1.004	Construção de uma Escola de Educxação Infantil - Creche		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.745,80
13 392 0066 2.018	Manutenção das Atividades Culturais, Científicas e Esportivas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art,cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		241.745,80
DE:			
05 02.	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu		
12 361 0107 2.019	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		163.640,35
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		24.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0107 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
12 366 0107 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino de Jovens e Adultos - EJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		20.000,00
DE:	TOTAL FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da		407.640,35
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0036 1.005	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.777,25
10 301 0036 1.006	Implantação da Academia da Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 301 0036 2.022	Manutenção do Programa Especificidades Regionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
10 301 0044 2.025	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0045 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0017 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COVID-19		2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		20.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
			15.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
			10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		294.777,25
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0021 2.032	Manutenção dos Conselhos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
08 243 0021 2.033	Programa Criança Feliz		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0017 2.035	Concessão de Benfícios Eventuais		4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
			5.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0017 2.036	Assistência a População em face a Calami dade COVID-19		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0024 2.037	Serviço de Proteção e Atendimento Integr al a Família - PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
08 244 0141 2.040	Gestão Descentralizada do Bolsa Familia - CADUNICO		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
08 244 0141 2.041	Manutenção do IGD/SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		138.000,00
DE:			
08 01.	Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca		
18 541 0087 1.010	Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 606 0083 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
20 606 0086 2.045	Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
20 606 0086 2.046	Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
20 606 0089 2.047	Ações de Incentivo à Produção Agrícola		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
20 609 0088 2.048	Desenvolvimento da Pecuária		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
DE:	TOTAL Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pe		68.000,00
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
04 122 0005 1.013	Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitur a		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
04 122 0007 1.014	Implantação de Usina Solar		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 0070 1.015	Aquisição de Motoniveladora, Trator, Basculante - PROVIAS		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura		10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
16 481 0076 1.018	Construção e Melhoria de Moradias Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
17 511 0079 1.019	Construção de Unidades Sanitárias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		9.000,00
17 512 0079 1.020	Ampliação da Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
23 691 0441 2.050	Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
25 752 0073 1.021	Ampliação da Rede de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
26 782 0099 1.022	Beneficiamento de estradas vicinais e construção de obras d'arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		44.000,00
1540000000	Transfência da Estado de Royalty Petróle		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		264.000,00
DE:			
10 01.	Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica		
15 451 0070 2.051	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
15 451 0070 2.052	Manutenção do Setor de Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 451 0283 2.053	Manutenção do Consórcio de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
15 452 0073 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0073 2.056	Manutenção da Rede Elétrica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publ		115.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer		
27 812 0100 2.057	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juv. e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 0521 2.058	Assistência ao Desporto Amador		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art,cient,desp,e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Esporte, Juvent. e Laze		38.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0007 2.059	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
13 392 0065 1.026	Implantação da Biblioteca Intinerante		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
13 392 0243 2.060	Realização de Festividades da Cultura Popular		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
14 423 0069 1.027	Construção do Centro de Referência dos Quilombolas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		96.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração		
18 541 0080 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 09001/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 541 0080 2.062	Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Mineraç		36.000,00
	TOTAL GERAL		1.752.163,40

Moraújo, 01 de Setembro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 10003/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 5.150,00 (Cinco Mil, Cento e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.150,00 (Cinco Mil, Cento e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$5.150,00 (Cinco Mil, Cento e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 01 de Outubro de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10003/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.150,00
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		5.150,00
	TOTAL GERAL		5.150,00

Moraújo, 01 de Outubro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10003/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.150,00
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		5.150,00
	TOTAL GERAL		5.150,00

Moraújo, 01 de Outubro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 10001/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 2.145.155,00 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.145.155,00 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.145.155,00 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 01 de Outubro de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Planej. e Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.630,00
TOTAL Secretaria de Planej. e Administração			50.630,00
PARA:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.930,00
28 843 0545 2.006	Gerenciamento e Controle da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	110.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			115.930,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.140,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	31.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	6.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.409,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	9.600,00
12 361 0226 2.012	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	45.000,00
12 366 0051 2.017	Manutenção da Merenda Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	4.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		106.849,00
PARA:			
05 02.	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu		
12 361 0107 2.019	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	305.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da		305.000,00
PARA:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.700,00
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	11.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.400,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.200,00
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	181.100,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	14.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		530.900,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	750,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.180,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.900,00
08 244 0017 2.035	Concessão de Benfícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	3.300,00
08 244 0141 2.040	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		15.830,00
PARA:			
08 01.	Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca		
18 544 0090 1.011	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	210.000,00
20 606 0083 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.300,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pe		219.300,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
15 451 0070 1.016	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	522.000,00
15 451 0070 1.017	Programa de Infraestrutura Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	220.080,00
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	42.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.520,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	816,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		800.716,00
	TOTAL GERAL		2.145.155,00

Moraújo, 01 de Outubro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0006 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.534,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.167,80
TOTAL Gabinete do Prefeito			60.252,14
DE:			
03 01.	Secretaria de Planej. e Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.492,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		12.200,00
TOTAL Secretaria de Planej. e Administração			49.692,96
DE:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.894,74
	TOTAL Secretaria de Finanças		18.894,74
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.957,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		8.000,00
12 361 0051 2.010	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		2.171,03
12 361 0051 2.011	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		18.000,00
12 361 0226 2.012	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		45.000,00
12 364 0060 2.014	Apoio ao Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
12 365 0226 2.016	Transporte Escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		18.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

1113000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	30.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
1113000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	5.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0107 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		30.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.137,98

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	6.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	4.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	4.000,00
12 366 0107 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino de Jovens e Adultos - EJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	6.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	15.000,00
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	5.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	10.000,00
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	4.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	4.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
DE:	TOTAL FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da		771.423,90
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		9.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.184,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.852,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.950,00
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		14.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.330,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0044 2.025	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.920,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.800,00
10 301 0186 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.755,12
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.919,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.000,00
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		18.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		38.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.651,68
10 303 0193 2.029	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		21.028,94
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		280.000,00
10 305 0017 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		26.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		7.021,15

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		552.612,86
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 242 0019 2.031	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 243 0021 2.033	Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		14.304,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.363,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.604,00
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		25.701,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.500,00
08 244 0024 2.037	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.811,19
08 244 0025 2.038	Manutenção dos CRAS/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.631,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Morajo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		36.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.290,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0141 2.040	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.421,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.650,00
08 244 0141 2.042	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		180.276,66
DE:			
07 02.	FMDCA - Fundo Munic. dos Dir. da Criança		
08 244 0141 2.043	Manutenção do FMDCA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL FMDCA - Fundo Munic. dos Dir. da Cria		8.000,00
DE:			
08 01.	Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca		
20 606 0083 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pe		20.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
15 451 0070 1.016	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12.476,22
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		10.000,00
			8.000,00
1610000000	CIDE		10.000,00
			8.000,00
15 451 0070 1.017	Programa de Infraestrutura Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
			8.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		8.000,00
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		18.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		14.442,62

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0099 1.022	Beneficiamento de estradas vicinais e construção de obras d'arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.459,30
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		108.378,14
DE:			
10 01.	Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica		
15 451 0070 2.051	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		26.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		690,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		11.099,88
15 452 0072 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		23.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		13.360,78
15 452 0073 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		29.000,00
	TOTAL Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publ		104.250,66
DE:			
11 01.	Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer		
27 812 0100 2.057	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juv. e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		29.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		820,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.815,29
	TOTAL Secretaria do Esporte, Juvent. e Laze		32.635,29
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0007 2.059	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		23.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.609,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
13 392 0243 2.060	Realização de Festividades da Cultura Popular		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		29.609,59
DE:			
13 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração		
17 512 0322 1.028	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		23.000,00
			8.000,00
18 541 0080 1.029	Construção de Muro de Proteção no entorn o do lixão da sede do município e aquisi		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
18 541 0080 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 541 0080 2.062	Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Mineraç		41.000,00
	TOTAL GERAL		2.145.155,00

Moraújo, 01 de Outubro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 10002/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$4.000,00 (Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 01 de Outubro de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10002/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		4.000,00
	TOTAL GERAL		4.000,00

Moraújo, 01 de Outubro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10002/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		2.000,00
	DE:		
05 02.	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu		
12 365 0107 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Infantil		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da		2.000,00
	TOTAL GERAL		4.000,00

Moraújo, 01 de Outubro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 11002/21, de 03 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 16.750,00 (Dezesseis Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 16.750,00 (Dezesseis Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$16.750,00 (Dezesseis Mil, Setecentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 03 de Novembro de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11002/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.750,00
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		16.750,00
	TOTAL GERAL		16.750,00

Moraújo, 03 de Novembro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11002/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1001000000	Recurso Ordinário		6.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.850,00
TOTAL Câmara Municipal de Moraújo			16.750,00
TOTAL GERAL			16.750,00

Moraújo, 03 de Novembro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 11001/21, de 03 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementar no valor de R$ 841.569,43 (Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 841.569,43 (Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$841.569,43 (Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 03 de Novembro de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Morajo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Secretaria de Planej. e Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.323,73
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.114,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.123,30
	TOTAL Secretaria de Planej. e Administração		11.561,91
PARA:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	360,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	370,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		730,00
PARA:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.612,10
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	1.197,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.148,17
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	1.643,85

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		7.601,90
	PARA:		
05 02.	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu		
12 361 0107 2.019	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	23.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	13.000,00
12 365 0107 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	34.800,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da		70.900,00
	PARA:		
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.440,12
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	28.500,00
10 301 0044 2.025	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.880,00
10 301 0045 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	17.900,00
10 301 0186 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.244,88

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.785,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.947,83
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		78.698,03
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.268,24
		Anul.dotação	10,00
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.248,87
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		7.627,11
	PARA:		
08 01.	Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca		
20 606 0083 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.500,00
	TOTAL Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pe		7.500,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.814,59

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.700,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	130.137,04
25 752 0073 1.021	Ampliação da Rede de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		176.652,15
PARA:			
10 01.	Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica		
15 451 0070 2.051	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.680,00
15 452 0072 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	149.314,87
15 452 0073 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.431,80
15 452 0073 2.056	Manutenção da Rede Elétrica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	31.403,12
	TOTAL Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publ		191.829,79
PARA:			
11 01.	Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer		
27 812 0100 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	278.466,76
	TOTAL Secretaria do Esporte, Juvent. e Laze		278.466,76

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0007 2.059	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.552,00
		Anul.dotação	1.349,78
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		10.001,78
	TOTAL GERAL		841.569,43

Moraújo, 03 de Novembro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0006 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		818,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.270,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			30.088,29
DE:			
03 01.	Secretaria de Planej. e Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.180,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		800,00
TOTAL Secretaria de Planej. e Administração			11.980,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 843 0545 2.006	Gerenciamento e Controle da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		34.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		44.000,00
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.298,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		2.000,00
12 361 0051 2.010	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		3.408,10
12 361 0051 2.011	Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		2.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0226 2.012	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 364 0060 2.014	Apoio ao Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 365 0226 2.016	Transporte Escolar - Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		54.706,95
DE:			
05 02.	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu		
12 361 0107 2.019	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		16.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		70.000,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		54.000,12

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	78.927,88
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	20.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	10.000,00
12 365 0107 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	5.000,00
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	10.000,00
		1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	20.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	5.000,00
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	4.000,00
		1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	3.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	4.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Morajo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	4.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	2.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.000,00
12 366 0107 2.021	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino de Jovens e Adultos - EJA		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.000,00
		1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	4.000,00
		1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%	10.000,00
		1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	10.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.000,00
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da		526.928,00
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0036 2.022	Manutenção do Programa Especificidades Regionais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		260,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0044 2.025	Manutenção do Programa - Agentes Comunit ários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 0045 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância San itária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.500,00
10 301 0186 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividade s do MAC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 305 0017 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COV ID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		54.760,51
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 242 0019 2.031	Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiên cia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 243 0021 2.033	Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0017 2.035	Concessão de Benfícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		1.500,00
08 244 0024 2.037	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0025 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da Assistência Social.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		947,68
08 244 0025 2.038	Manutenção dos CRAS/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0141 2.040	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0141 2.042	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		55.947,68
DE:			
07 02.	FMDCA - Fundo Munic. dos Dir. da Criança		
08 244 0141 2.043	Manutenção do FMDCA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
DE:	TOTAL FMDCA - Fundo Munic. dos Dir. da Cria		17.000,00
08 01.	Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca		
20 606 0083 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
20 606 0086 2.045	Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
DE:	TOTAL Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pe		6.000,00
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
15 451 0070 1.016	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1520000000	Outros Convênios do Estado		1.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		55,04
1610000000	CIDE		2.000,00
15 451 0070 1.017	Programa de Infraestrutura Urbana		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1510000000	Outros Convênios da União		2,35
			2.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1520000000	Outros Convênios do Estado		320,80
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		2.000,00
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		157,38
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		480,00
17 512 0079 1.020	Ampliação da Rede de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.671,63
26 782 0099 1.022	Beneficiamento de estradas vicinais e construção de obras d'arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		15.687,20
DE:			
10 01.	Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica		
15 451 0070 2.051	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 452 0072 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.650,00
15 452 0073 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.000,00
	TOTAL Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publ		11.550,00
DE:			
11 01.	Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer		
27 812 0100 2.057	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juv. e Lazer		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Secretaria do Esporte, Juvent. e Laze		3.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0007 2.059	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
13 392 0243 2.060	Realização de Festividades da Cultura Popular		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		3.400,00
DE:			
13 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração		
17 512 0322 1.028	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 11001/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1510000000	Outros Convênios da União		20,80
18 541 0080 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
18 541 0080 2.062	Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Mineraç		6.520,80
	TOTAL GERAL		841.569,43

Moraújo, 03 de Novembro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 12001/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementa no valor de R$ 3.118.657,18 (Três Milhões, Cento Dezoito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais Dezoito Centavos) para reforço de dotação(ões orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de sua atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante d presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.118.657,18 (Trê Milhões, Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezoit Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado n artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1,512.526,76 (Um Milhão, Quinhentos e Doze Mil, Quinhentos Vinte e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotaçõe orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante d presente instrumento.

II - R$1.606,130,42 (Um Milhão, Seiscentos e Seis Mil, Cento e Trint Reais e Quarenta e Dois Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acord com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativ e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 01 de Dezembro de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0006 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	7.488,9
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	3.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.607,5
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	541,9
	TOTAL Gabinete do Prefeito		12.638,4
PARA:			
03 01.	Secretaria de Planej. e Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	14.621,9
	TOTAL Secretaria de Planej. e Administração		14.621,9
PARA:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	100,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	70.798,6
28 846 0543 2.008	Contribuição ao Patrimônio do Servidor Pública - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	7.116,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:	TOTAL Secretaria de Finanças		78.014,6
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	29.298,8
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	24.208,7
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	2.208,0
12 361 0226 2.012	Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Exce.arrec.	31.726,9
PARA:	TOTAL Fundo Municipal de Educação		87.442,4
05 02.	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu		
12 361 0107 2.019	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	437.101,8
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	91.596,8
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	390.000,0
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	92.000,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	173.575,1
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	98.834,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Exce.arrec.	10.896,0
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	21.298,1

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
12 365 0107 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	97.816,1
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	49.355,4
PARA:	TOTAL FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da		1.462.473,5
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	23.321,5
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	11.237,2
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	48.844,3
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	45.747,6
10 301 0044 2.025	Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	27.900,0
10 301 0045 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	17.138,6
10 301 0186 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	40.967,7
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	8.967,7

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	118.865,7
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		342.990,7
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0021 2.033	Programa Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	2.800,0
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	792,4
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	14.277,3
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	1.971,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	2.937,0
08 244 0024 2.037	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Exce.arrec.	3.178,4
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	631,5
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	31.620,7
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	4.573,3
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	16.800,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.198,0
08 244 0141 2.040	Gestão Descentralizada do Bolsa Familia - CADUNICO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	2.900,0
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		84.679,8
PARA:			
08 01.	Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca		
18 544 0090 1.011	Fortalecimento da Infraestrutura Hidrica do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	429.103,2
20 606 0083 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	8.198,9
	TOTAL Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pe		437.302,2
PARA:			
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
15 451 0070 1.016	Pavimentação de Ruas e Avenidas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	128.044,8
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	12.654,1
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	82.823,1
	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		223.522,1
PARA:			
10 01.	Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica		
15 451 0070 2.051	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	6.134,1

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	23.352,8
15 452 0073 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	852,6
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	5.000,0
	TOTAL Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publ		35.339,6
PARA:			
11 01.	Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer		
27 812 0100 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Desportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	256.321,6
27 812 0100 2.057	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juv. e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	8.711,4
	TOTAL Secretaria do Esporte, Juvent. e Laze		265.033,0
PARA:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0007 2.059	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	5.634,1
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	3.112,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	19.751,2
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.675,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
13 392 0243 2.060	Realização de Festividades da Cultura Popular		
3.3.90.31.00	Premiações cult,art,cient,desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	43.875,9
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		74.048,3
PARA:			
13 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração		
18 541 0080 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	550,0
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Mineraç		550,0
	TOTAL GERAL		3.118.657,1

Moraújo, 01 de Dezembro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0006 2.002	Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.877,4
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		220,0
	TOTAL Gabinete do Prefeito		3.097,4
DE:			
03 01.	Secretaria de Planej. e Administração		
04 122 0007 2.004	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		72.413,9
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.760,5
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.351,5
99 999 0999 9.001	Reserva de Contigencia		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,0
	TOTAL Secretaria de Planej. e Administração		191.526,0
DE:			
04 01.	Secretaria de Finanças		
04 123 0008 2.005	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		37.243,1
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinario		1.000,0
28 846 0105 2.007	Pagamento de Obrigações Patronais - INSS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinario		45.082,4
	TOTAL Secretaria de Finanças		84.325,6
DE:			
05 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0050 2.009	Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		26.271,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1.661,8
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		217,9
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2,4
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		3.181,2
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		39.871,9
1120000000	Transferência do Salário-Educação		11.885,7
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		448,0
12 361 0051 2.010	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		33.213,2
12 364 0060 2.014	Apoio ao Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		84.000,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
12 365 0051 2.015	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		6.297,6
12 366 0051 2.017	Manutenção da Merenda Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		3.651,4
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		210.702,6
DE:			
05 02.	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu		
12 361 0107 2.019	Manutenção das Atividades do FUNDEB - En sino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		288,1
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.749,6
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,0
12 365 0107 2.020	Manutenção das Atividades do FUNDEB - En sino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		259,8
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.000,0
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,0
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.000,0
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.000,0
	TOTAL FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da		43.297,6
DE:			
06 01.	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10 301 0038 2.023	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		36.394,7

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		66.880,6
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		84.367,1
10 301 0038 2.024	Programa das Ações Básicas - PAB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.938,7
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		787,1
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.877,9
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		48.065,8
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.050,0
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.400,0
10 301 0045 2.026	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		857,4
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		136,6
10 301 0186 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		75,0
10 302 0180 2.028	Manutenção e Funcionamento das Atividades do MAC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		38.570,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.008,7
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.568,9

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		253.851,5
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		65.277,8
10 303 0193 2.029	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		474,4
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.400,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		59.964,0
10 305 0017 2.030	Ações de Saúde de Combate a Epidemia COV ID-19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		1.757,8
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde - FMS		722.704,5
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0021 2.032	Manutenção dos Conselhos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.608,3
08 243 0021 2.033	Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		664,8
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,0
08 243 0143 2.034	Manutenção do SCFV - Crianças, Adolescentes e Idosos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.292,5
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
08 244 0017 2.035	Concessão de Benfícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
			716,1
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
			31,6
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
			1.190,8
08 244 0025 2.038	Manutenção dos CRAS/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			7.000,0
08 244 0025 2.039	Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
			7.385,2
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			752,1
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			8.992,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			54.896,2
08 244 0141 2.040	Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,0
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			376,8
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			1,0
08 244 0141 2.041	Manutenção do IGD/SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			7.000,0
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			726,3
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			2.000,0

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		108.634,0
08 01.	Desenvolv. Rural, Agri, Pecuária e Pesca		
20 606 0083 2.044	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		700,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		848,7
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		66,0
20 606 0089 2.047	Ações de Incentivo à Produção Agrícola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		88,0
DE:	TOTAL Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pe		3.702,7
09 01.	Secretaria de Infra Estrutura		
15 451 0070 2.049	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.288,3
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		45.054,6
25 752 0073 1.021	Ampliação da Rede de Energia Eletrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1,9
DE:	TOTAL Secretaria de Infra Estrutura		50.344,9
10 01.	Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica		
15 451 0070 2.052	Manutenção do Setor de Urbanismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		29.659,9

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
15 452 0072 2.054	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		57.668,2
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.064,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.404,4
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		650,0
15 452 0073 2.055	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		641,8
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		745,4
	TOTAL Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publ		91.833,8
DE:			
13 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Mineração		
18 541 0080 2.061	Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		856,9
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,0
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Mineraç		2.356,9
	TOTAL GERAL		1.512.526,7

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/21 de 0
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$

Moraújo, 01 de Dezembro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

DECRETO Nro 12002/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o Prefeitura Municipal de Moraújo , o crédito suplementa no valor de R$ 23.832,87 (Vinte e Três Mil, Oitocento e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos) par reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Moraújo no uso de sua atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00501/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante d presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 23.832,87 (Vinte Três Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos) par reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado n artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$23.832,87 (Vinte e Três Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais Oitenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentarias, d acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conform discriminação constante no anexo II que é parte integrante do present instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Moraújo, em 01 de Dezembro de 2021

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12002/21 de 0
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	12.701,8
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	131,0
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,0
	TOTAL Câmara Municipal de Moraújo		23.832,8
	TOTAL GERAL		23.832,8

Moraújo, 01 de Dezembro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Moraújo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12002/21 de 0
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00501/20

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Moraújo		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			23.832,8
TOTAL Câmara Municipal de Moraújo			23.832,8
TOTAL GERAL			23.832,8

Moraújo, 01 de Dezembro de 2021.

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso VI

Cópia de Contratos de Operações de Créditos e Respectivas Leis Autorizativas

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

DECLARAÇÃO

Declaro que este Município não contraiu empréstimos durante o exercício financeiro de 2021.

Carlos Áquila Cunha de Queiroz
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso VII

Norma que instituiu o Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo e regulamentou seu funcionamento

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

LEI MUNICIPAL Nº 351/2009, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009.

INSTITUI NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO O SETOR DE CONTROLE INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO, ESTADO DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Moraújo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Moraújo, o Setor de Controle Interno do Poder Executivo, que atuará de forma integrada com o Poder Legislativo, com abrangência em todos os órgãos e agentes públicos da administração direta, indireta e entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos.

DOS OBJETIVOS

Art. 2º. O Setor de Controle Interno tem como objetivos básicos assegurar a boa gestão dos recursos públicos e apoiar o controle externo na sua missão institucional de fiscalizar os atos da administração relacionados à execução contábil, financeira, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Parágrafo único. O Controle dos atos da administração será exercido de forma prévia, concomitante e subseqüente.

Art. 3º. O Setor de Controle Interno tem como objetivos específicos:

I – Acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – Avaliar a execução dos programas e dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;

III – Comprovar a legalidade dos atos de gestão de governo e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assim como a boa e regular aplicação dos recursos públicos por pessoas e entidades de direito público e privado;

IV – Avaliar os custos das obras e serviços realizados pela administração e apurados em controles regulamentados na Lei de Diretrizes Orçamentária;

V – Controlar as operações de crédito, avais, garantias, direitos, haveres e inscrição de despesas em restos a pagar;

VI – Verificar a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos;

VII – Fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas para retorno das despesas de pessoal e montante da dívida aos limites estabelecidos no regramento jurídico;

VIII – Acompanhar o cumprimento da destinação vinculada de recursos da alienação de ativos;

IX – Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Legislativo Municipal;

X – Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em ensino e saúde e Assistência Social;

XI – Acompanhar o equilíbrio de caixa em cada uma das fontes de recursos;

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4°. O Setor de Controle Interno atuará com a seguinte organização funcional:

I – Controladoria Geral;

II – Unidades Operacionais;

III – Auditoria Interna;

IV – Tomada de Contas Especial; e

V – Processo Administrativo.

Art. 5º. A Controladoria Geral, qualificada como Unidade Administrativa, integrará a estrutura organizacional

§ 1º Fica criado um Cargo de Confiança de Controlador Interno, com as atribuições prevista nesta lei e remuneração mensal de R$ 1.500,00

§ 2º. Fica igualmente criada uma Função Gratificada de Simbologia FG-1 de Controlador Interno com as atribuições previstas nesta lei e Gratificação de R$ 440,00 atribuida ao servidor efetivo nomeado para o exercicio da função.

DA CONTROLADORIA GERAL

Art. 6º. À Controladoria Geral compete:

I – Elaborar as normas de Controle Interno para os atos da Administração a serem aprovadas por decreto ou decreto legislativo no âmbito de cada Poder;

II – Propor aos Chefes dos Poderes, quando necessário, atualização e adequação das normas de Controle Interno para os atos da administração;

III – Programar e organizar auditorias nas Unidades Operacionais, com periodicidade pelo menos anual;

IV – Programar e organizar auditorias nas entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos;

V – Manifestar-se, expressamente, sobre as contas anuais do Prefeito, com atestado do Chefe do Poder Executivo Municipal que tomou conhecimento das conclusões nela contida;

VI – Encaminhar ao Tribunal de Contas Relatório de Auditoria e manifestação sobre as contas anuais do Prefeito, com indicação das providências adotadas e a adotar para corrigir eventuais ilegalidades ou irregularidades, ressarcir danos causados ao erário, ou evitar a ocorrência de falhas semelhantes;

VII – Sugerir aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo instauração de Tomada de Contas Especial nos casos de identificação de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;

VIII – Sugerir aos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, que solicitem ao Tribunal de Contas a realização de auditorias especiais;

IX – Sugerir aos Chefes dos Poderes, no âmbito de suas competências, a instauração de Processo Administrativo nos casos de descumprimento de norma de controle interno caracterizado como grave infração à norma constitucional ou legal.

X – Dar conhecimento ao Tribunal de Contas sobre irregularidades ou ilegalidades apuradas em Tomada de Contas Especial realizadas, com indicação das providências adotadas ou a adotar para ressarcimento de eventuais danos causados ao erário e para corrigir e evitar novas falhas;

XI – Programar e sugerir aos chefes dos Poderes a participação dos servidores em cursos de capacitação voltados para melhoria do controle interno;

XII – Assinar, por seu titular, o Relatório de Gestão Fiscal de que tratam os artigos 54 e 55 da LC nº 101/2000.

DAS UNIDADES OPERACIONAIS

Art. 7º. As Unidades Operacionais de Controle Interno representado pelo Poder Legislativo e pelas Unidades Administrativas constantes da estrutura organizacional do Poder Executivo, por seus servidores, compete:

I – Desempenhar suas funções em estrito cumprimento das normas de Controle Interno editadas, sob pena de responsabilidade, sujeitando-os a imputação de débito, multa e/ou punição administrativa na forma estabelecida nesta lei, estatuto dos servidores ou regulamento próprio;

II – Propor à Controladoria Geral, a atualização ou a adequação das normas de Controle Interno;

III – Informar à Controladoria Geral, para as providências necessárias, a ocorrência de atos ilegais, ilegítimos, irregulares ou antieconômicos de que resultem ou não em dano ao erário;

IV – Apoiar os trabalhos de auditoria interna, facilitando o acesso a documentos e informações.

DA AUDITORIA INTERNA

Art. 8º. O trabalho de Auditoria Interna deverá ser desenvolvido com obediência as seguintes normas básicas:

I – As auditorias serão realizadas mediante programação e organização pela Controladoria Geral;

II – Verificação do cumprimento das normas de Controle Interno pelos servidores municipais no exercício de suas funções nas diversas Unidades Operacionais, ou por aqueles beneficiados com recursos públicos;

III – Registro do trabalho de auditoria em relatório, com indicação clara de eventuais falhas, erros, deficiências, ilegalidades ou irregularidades constatadas;

IV – O relatório de auditoria será encaminhado à Controladoria Geral para emissão de parecer, conhecimento dos Chefes dos Poderes, observado o âmbito de competência, e encaminhamento ao Tribunal de Contas com indicação das medidas adotadas ou a adotar para correção das falhas apontadas.

§ 1º. O trabalho de Auditoria Interna será exercido, preferencialmente, por servidores efetivos com formação nas áreas de economia, ciências contábeis, administração e direito.

§ 2º. Para atender ao princípio da segregação de função, sem prejuízo do princípio da economicidade, as auditorias poderão ser contratadas pela Administração Municipal.

DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Art. 9º. O trabalho de Tomada de Contas Especial será exercido por comissão ou por tomador de contas designado pelos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo no âmbito de cada Poder, com obediência às seguintes normas básicas:

I – Apurar fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano causado ao erário quando não forem prestadas contas, ou quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda, se caracterizada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte prejuízo ao erário;

II – Elaborar relatório da Tomada de Contas Especial, com registro claro e objetivo dos fatos apurados;

III – Encaminhar Relatório da Tomada de Contas Especial à Controladoria Geral para emissão de parecer, indicação das medidas adotadas e a adotar para correção e reparo de eventual dano causado ao erário, conhecimento ao Chefe de Poder correspondente e encaminhamento ao Tribunal de Contas;

§ 1º. A Tomada de Contas Especial será sugerida pelo Controlador Geral e/ou determinada pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara no âmbito de cada Poder.

§ 2º. Estão sujeitos à Tomada de Contas Especial, os agentes públicos, servidores e demais responsáveis por dinheiros, bens ou valores da administração direta e indireta do Município e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.

§ 3º. Apurado e quantificado o dano causado ao erário, o responsável, identificado em processo de Tomada de Contas Especial, será notificado para, no prazo de 30 (trinta)

dias, contados da citação, recolher aos cofres do Município o valor do débito devidamente corrigido, ou apresentar alegações de defesa.

§ 4° - Não havendo imputação de débito em processo de Tomada de Contas Especial, mas comprovada a prática de grave infração à norma constitucional ou legal, o responsável estará sujeito à multa e/ou às penalidades administrativas previstas no estatuto dos servidores ou em regulamento próprio editado pela autoridade administrativa, no âmbito de cada Poder.

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 10. A instauração de Processo Administrativo será determinada pelo Chefe de Poder no âmbito de sua competência quando comprovada a prática de grave infração às normas de Controle Interno.

Art. 11. O Processo Administrativo será desenvolvido por Comissão designada pelo Chefe de Poder no âmbito de sua competência para apuração dos fatos e identificação dos responsáveis.

Art. 12. O Processo Administrativo adotará no que couberem as normas básicas estabelecidas para a Tomada de Contas Especial.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Fica assegurado aos responsáveis pela Auditoria Interna, no desempenho de suas funções, o acesso a todos os documentos, fatos e informações relacionados aos órgãos e entidades alcançados pela Controladoria Geral.

Art. 14. É vedado aos responsáveis pelo trabalho de auditoria interna divulgar fatos e informações de que tenham tomado conhecimento, em razão do exercício de suas atribuições.

Art. 15. Esta lei será regulamentada por decreto ou decreto legislativo editado no âmbito de cada um dos Poderes constituídos no Município, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua publicação.

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Morajo, Em 17 de setembro de 2009.

JURANDI FONTELES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso VIII

Relatório do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos Orçamentos e Controle Patrimonial (NBCASP)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

Av. Prefeito Raimundo Benicio, 535 – Centro – Moraújo – CE, CEP: 62480-000 - Fone: (88) 3642.1264
Email: pmmoraujo@hotmail.com

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DA PCASP

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição Estadual do Estado do Ceará, de 05/10/98, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação econômico-financeira e administrativa deste Município, relativo ao exercício de 2021.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício de 2021, com a receita de **R$ 31.000.000,00 (Trinta e um milhões)** e uma despesa de idêntico valor, ficando, portanto, constatado perfeito equilíbrio.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, respalda todos os gastos realizados durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, a qual referenda as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei do orçamento.

Os anexos componentes do Balanço Geral desta Prefeitura, apresentam as peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL

A prefeitura Municipal, teve o ingresso em sua receita a quantia de **R$ 34.334.661,77 (Trinta e quatro milhões trezentos e trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos)** emergente das seguintes contas orçamentárias:

Balanço Orçamentário (Modelo - DCASP)

RECEITAS CORRENTES	**29.088.579,08**
Receita Tributaria	834.842,33
Receita de Contribuições	297.279,38
Receita Patrimonial	137.217,80
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	27.756.113,29
Outras Receitas Correntes	62.796,38
RECEITAS DE CAPITAL	**5.246.082,69**
Operações de Credito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Capital	0,00
Transferências de Capital	5.246.082,69
Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	**34.334.661,77**

Por outro lado, a despesa efetivamente realizada no exercício, atingiu a cifra de **R$ 32.535.111,25** assim distribuídas no Balanço Orçamentário:

Balanço Orçamentário (Demonstrações DCASP)

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	
Despesas Correntes	25.503.225,92
Despesas de Capital	11.3442.563,21
TOTAL DAS DESPESAS	**32.535.111,25**

O Balanço Financeiro apresentou os seguintes resultados:

Balanço Financeiro (Demonstrações DCASP)

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	34.334.661,77
Transferência Financeira Recebidas	22.895.439,29
Recebimentos Extraorçamentária	4.197.750,66
Saldo do Exercício Anterior	5.492.703,96
TOTAL	**66.920.555,68**

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	32.535.111,25
Transferência Financeira concedidas	22.902.479,29
Pagamentos extraprçamentários	4.974.339,42
Saldo para o Exercicio Seguinte	6.508.625,72
TOTAL	**66.920.555,68**

O Balanço Patrimonial apresentou os seguintes resultados:

Balanço Patrimonial (Demonstrações DCASP)

ATIVO	
Ativo Circulante	8.381.416,34
Ativo Não Circulante	19.226.267,75
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**27.607.684,09**

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Passivo Circulante	5.468.706,87
Passivo Não Circulante	2.637.424,01
Patrimônio Liquido	19.501.553,21
TOTAL DO PASSSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	**27.607.684,09**

As Demonstrações das Variações Patrimoniais, apresentaram os seguintes elementos:

Demonstração das Variações Patrimoniais (Demonstrações DCASP)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
Variações Patrimoniais Aumentativas	60.776.762,55
Variações Patrimoniais Diminutivas	55.661.651,12
RESULTADO PATRIMONIAL	**5.115.111,43**

III– DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

As novas normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, serão implantadas de acordo com os cronogramas enviados junto ao Sistema de Informações Municipais, em conformidade com a regra prevista de acordo com a Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

A implementação destas novas Normas, junto aos Sistemas Informáticos da Administração Municipal, ao qual, no decorrer do exercício efetuarão todas as ações para implementar essas regras, e qualificando nosso pessoal para atender os novos regramentos.

IV – CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Quadro de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, segue anexo.

A remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito obedeceu ao que estabelece a Constituição Estadual.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos administrativos do Município, no decorrer do exercício sob exame.

Os Tombamentos e o levantamento Patrimonial em face das Normas de Contabilidade aplicadas ao Setor Publico – PCASP, estão sendo efetuadas pela Administração.

Os Créditos Tributários estão sendo administrados e serão lançados em face da implantação de sistema de controle exigido pelas normas.

O Orçamento para o ano seguinte foi elaborado por fontes de recursos e sua aplicação será efetuada para demonstrar as informações corretas junto ao anexo XIII.

Os sistemas informáticos da Administração já estão em acordo com as novas normas de contabilidade.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração, colocando-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Cordialmente,

JOSÉ GERSÃO ARAÚJO JÚNIOR
PORTARIA 000.01.24/2021
CPF: 039.583.953-09

Carlos Aquila Cunha de Queiroz
Prefeito Municipal

José Gersão Araújo Junior
Responsável Pelo Controle Interno

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso IX

Cadastro de cada Contador, responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

Município: Moraújo Exercício: 2021

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Moraújo

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO			
EMPRESA:	Contabilis Serviços de Contabilidade S/S	**Contador**:	Cleverson Gonçalves Ximenes
CNPJ. :	07.815.007/0001-00	**C.P.F.** :	500.684.903-72
ENDEREÇO COMERCIAL		**ENDEREÇO RESIDENCIAL**	
R Coronel Lourenço Feitosa	Nº: 53	**Rua**: Alameda Maria Teresa – Quadra 06	**Nº**.: 171
Bairro/Distrito: Centro		**Bairro/Distrito**: Cidade 2000	
Município: Caucaia		**Município**: Fortaleza	
UF: CE	**CEP**.: 63.660-000	**UF**.: Ce	**CEP**: 60.190-210
Telefone: (85) 8683 3014		**Telefone**: (85) 99708 2000	

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

Cleverson Gonçalves Ximenes
CRC-CE 011893/O-6

PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Áquila Cunha de Queiroz
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso X

Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

ANEXO 02 - IN 01/2003 TCM/CE

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

Ano: 2021	**Mês: Dezembro**	**Município: Moraújo - CE**

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal

Impostos e Transferências considerados para Cálculo	Valor R$
IPTU	344.491,19
IRRF	14.904,24
ISS	3.400,00
ITBI	471.378,90
Quota Parte do FPM	12.607.205,02
Quota Parte do ITR	10.346,70
Lei Complementar 87/96	17.848,47
Quota Parte do ICMS	4.303.394,44
Quota Parte do IPVA	183.674,30
Quota Parte do IPI	18.873,95
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros encargos	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**17.975.517,21**
VALOR A APLICAR	**4.493.879,30**
Receita FUNDEB	8.747.710,44
Redutora	3.236.360,84
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**5.511.349,60**

Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**Valor – R$**
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	**10.972.160,55**
(+) Restos a Pagar Insc. nos Exercícios Ant. e Liquidados no Atual Exercício	125.433,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	-
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	-
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	-
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	670.493,11
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	5.511.349,60
(=) Valor Aplicado	**4.815.750,85**
PERCENTUAL APLICADO	**27,35**
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**421.871,55**

Demonstrativo dos Cálculos de Convênio

Ano: 2021 **Mês: Dezembro** **Município: Moraújo - CI**

Convênios Educação	Saldo Anterior	Rendimentos	Recebido Convênio	Saldo Final	Valor Conveniado
BB.....9.500-1 (FNDE/QSE)	20.445,29	483,07	277.583,74	26.943,72	271.568,3
BB.....9.735-7 (FNDE/PNAT)	109.756,05	3.234,82	100.520,90	38.864,69	174.647,0
BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA)	1,02	0,03	-	1,05	-
BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	3,74	0,09	-	3,83	-
BB.....11.132-5 (ALFABET E CIDADANIA)	26,53	0,66	-	27,19	-
BB.....11.361-1 (TRANSP ESCOLAR SEDUC)	1.195,85	30,07	-	1.225,92	-
BB.....11.418-9 (FECOP PROJ.LEITURA)	18,33	0,46	-	18,79	-
BB.....12.846-5 (TRANSP ESC TES NACIO)	1.094,07	27,52	-	1.121,59	-
BB.....13.646-8 (MERENDA ESCOLAR)	93.951,49	2.106,67	173.767,00	45.547,51	224.277,65
BB.....17.157-3 (APOIO A CRECHES	1.210,83	30,45	-	1.241,28	-
BB.....17.386-X (CONS QUAD POLIESP II	44.135,39	1.109,93	-	45.245,32	-
BB.....17.579-X (TD-PROJOVEM-CAMPO	24.174,85	607,96	-	24.782,81	-
BB.....17.598-6 (TD-BRASIL CARINHOSO	2.277,89	57,29	-	2.335,18	-
BB.....19.732-7 (FNDE - MP 815/2017	-	-	-	-	-
BB.....50.379-7 (SEDUC/SAL EDUCAÇAO)	322,33	8,11	-	330,44	-
CEF.....1.292-2 (SEDUC/TRANSP ESCOLAR	2,10	712,99	67.988,00	68.703,09	-
CEF.....381.000-5 (FNDE/PNTE)	186,59	4,44	-	191,03	-
CEF.....440.031-5 (FNDE/PROJ E	3,74	-	-	3,74	-
CEF.....440.032-3 (FNDE/P EDUC PRE ESCO)	0,19	-	-	0,19	-
Total	**298.806,28**	**8.414,56**	**619.859,64**	**256.587,37**	**670.493,11**

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2020				
	01100088	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	
			23/02/2021	
	20110001	05 01. 12 368 0057 1.004 4.4.90.51.00	W. N. SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME	1.413,64
			20/01/2021 NF serviço Nº 329 serie E de 20/01/2021	50.833,69
			18/03/2021 NF serviço Nº 396 serie E de 18/03/2021	73.185,68
			SUB-TOTAL....R$	125.433,01
			TOTAL GERAL..R$	125.433,01

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso XI

Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

ANEXO 04 - IN 01/2003 TCM/CE

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Ano: 2021	**Mês: Dezembro**	**Município: Morrinho - CE**

Aplicação Nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29 -

Impostos e Transferências considerados para Cálculo	Valor R$
IRRF	344.491,19
IPTU	14.904,24
ITBI	3.400,00
ISS	471.378,90
Quota Parte do FPM	12.607.205,02
Quota Parte do ITR	10.346,70
Lei Complementar 87/96	17.848,47
Quota Parte do ICMS	4.303.394,44
Quota Parte do IPVA	183.674,30
Quota Parte do IPI	18.873,95
Juros, Multas e Dívida Ativa de Impostos	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**17.975.517,21**
Valor a Aplicar (15 % Conforme Art. 77 ADCT)	2.696.327,58

Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**Valor R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	**6.983.633,60**
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	-
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no exercício Relativos a Saúde	38.428,95
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de Limpeza e tratamento de Resíduos Sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (Exceto Controle de Vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Transferencias Voluntarias	3.812.604,05
(=) Valor Aplicado	**3.052.600,60**
PERCENTUAL APLICADO	**16,98**
Superavit Aplicação	**356.273,02**

Convênios Saúde	Saldo Anterior	Rendimentos	Recebido Convênio	Saldo Final	Valor Conveniado
BB.....14.239-5 (SMS/HOSP PEQ PORTE)	83.363,49	2.553,19	28.900,32	114.817,00	-
BB.....14.574-2 (FNS/BL ASS FARM BASI)	1.133,25	108,50	-	9.005,75	(7.764,0
BB.....14.576-9 (FNS/BL GESTAO SUS)	83,03	2,09	-	85,12	-
BB.....14.577-7 (FNS/BL MED ALT COMPL)	0,21	-	-	0,21	-
BB.....14.590-4 (PMM/P SAUDE SERRINHA)	0,03	-	-	0,03	-
BB.....14.721-4 (FNS/BLINV UBS)	395,73	9,95	-	405,68	-
BB.....15.780-5 (FNS/BL INVESTIM UBS)	3.516,41	88,43	-	3.604,84	-
BB.....15.781-3 (FNS/BL INVESTIM UBS)	2.520,71	63,39	-	2.584,10	-
BB.....16.050-4 (FNS/QUALIFAR SUS)	75,85	1,91	-	77,76	-
BB.....16.919-6 (FNS/BL INVESTIM UBS	10.032,02	252,29	-	10.284,31	-
BB.....19.542-1 (FMS CUSTEIO SUS	100.130,66	4.820,10	3.586.196,91	374.987,73	3.316.159,94
BB.....19.553-7 (FMS INVEST SUS	15.816,38	7.896,53	350.000,00	373.712,91	-
BB.....20.651-2 (FUNDO COVID)	506.554,38	1.499,28	-	3.845,55	504.208,11
BB.....54.674-7 (FMS/FAE/SUS)	71,82	1,81	-	73,63	-
CEF.....71.142-1 (PMMORAUJO CUST SAUDE	-	-	-	-	-
CEF.....71.143-0 (PMMORAUJO AMBUL 2018	-	-	-	-	-
CEF.....71.144-8 (PMMORAUJO REF HOSPIT	101.219,01	2.414,06	-	103.633,07	-
Total	**824.912,98**	**19.711,53**	**3.965.097,23**	**997.117,69**	**3.812.604,05**

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06.01. Fundo Municipal de Saude - FMS				
10 301 0038 2.023 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
28/12/2021	28120015 ord R$	9.469,70	POSTO HP LTDA	
			TOTAL CLASSIF..	9.469,70
				9.469,70
06.01. Fundo Municipal de Saude - FMS				
10 301 0038 2.024 Programa das Ações Básicas - PAB				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
28/12/2021	28120016 ord R$	16.043,10	POSTO HP LTDA	
			TOTAL CLASSIF..	16.043,10
				16.043,10
06.01. Fundo Municipal de Saude - FMS				
10 302 0180 2.028 Manutenção e Funcionamento das Atividade s do MAC				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
28/12/2021	28120017 ord R$	12.916,15	POSTO HP LTDA	
			TOTAL CLASSIF..	12.916,15
				12.916,15
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	38.428,95

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	22.385,85
1214000000	Transferencia SUS Bloco de manutenção	16.043,10
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS)	38.428,95

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso XII

Relação dos Restos a Pagar, inscritos e reinscritos discriminando os pagos e cancelados

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2016					
	01030047	05 02. 12 368 0107 2.021 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB
			31/12/2021 R$	215.444,92	
	01030048	05 02. 12 368 0107 2.022 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FUNDEB
			31/12/2021 R$	76.596,84	
			31/12/2021 R$	200.637,67	
	01040015	05 01. 12 361 0050 2.011 3.3.90.36.00	LUIZA SUIARA ALBANO MONTEZUMA		FME
			31/12/2021 R$	1.627,00	
	01060056	06 01. 10 301 0038 2.028 3.3.90.36.00	JOSE MACHADO ALBUQUERQUE		FMS
			31/12/2021 R$	552,00	
	01070051	06 01. 10 302 0180 2.033 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARQUES DE ARAUJO		FMS
			31/12/2021 R$	200,00	
	01090009	07 01. 08 244 0025 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG FUNC SEC TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO		FMAS
			31/12/2021 R$	14.394,00	
	02050009	09 01. 23 691 0441 2.055 3.3.90.39.00	F. J. DE MATOS NETO- ME		PMM
			31/12/2021 R$	14.006,69	
	02050013	06 01. 10 302 0180 2.033 3.3.90.36.00	WEYDJA MARIANO NOGUEIRA BARROS		FMS
			31/12/2021 R$	116,00	
	02050031	05 01. 12 361 0050 2.011 3.3.90.36.00	LARISSA LEMOS FERNANDES		FME
			31/12/2021 R$	1.122,00	
	04010031	08 01. 20 606 0083 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG FUNC SEC DESENVOLVIMENTO RURAL		PMM
			31/12/2021 R$	56.600,31	
	04010072	05 01. 12 361 0050 2.011 3.3.90.36.00	LUIZA SUIARA ALBANO MONTEZUMA		FME
			31/12/2021 R$	1.314,00	
	04010095	06 01. 10 302 0180 1.013 3.3.90.39.00	S & S INFORMATICA ASSESS E CONSULT MUNICIPAL LTDA		FMS
			31/12/2021 R$	10.300,25	
			SUBTOTAL ....R$	595.261,68	
2017					
	01020022	06 01. 10 301 0038 2.029 3.3.90.46.00	DAYANIS SILVA BLES		FMS
			31/12/2021 R$	1.700,00	
	01030013	06 01. 10 301 0186 2.032 3.3.90.39.00	F P DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS-ME		FMS
			31/12/2021 R$	18.750,00	
	01110037	06 01. 10 301 0038 2.028 3.3.90.39.00	LUCILENE MARIA CARNEIRO DE CARVALHO		FMS
			31/12/2021 R$	320,00	
	02010085	06 01. 10 301 0038 2.029 3.3.90.36.00	JANCARLOS ARAUJO BENÍCIO		FMS
			31/12/2021 R$	1.245,00	
	02030001	05 01. 12 361 0226 2.014 3.3.90.39.00	FIRME EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME		FME
			31/12/2021 R$	14.482,68	
	02030002	05 01. 12 362 0226 2.015 3.3.90.39.00	FIRME EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME		FME
			31/12/2021 R$	28.478,33	
	02030003	05 01. 12 365 0226 2.018 3.3.90.39.00	FIRME EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME		FME
			31/12/2021 R$	667,89	
	02010007	03 01. 04 122 0007 2.006 3.3.90.39.00	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA		PMM
			31/12/2021 R$	5.000,00	
	02050009	05 01. 12 361 0050 2.011 3.3.90.39.00	BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		FME
			31/12/2021 R$	8.000,00	
	02050010	07 01. 08 244 0025 2.043 3.3.90.39.00	BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		FMAS
			31/12/2021 R$	3.000,00	
	02050011	07 01. 08 244 0025 2.043 3.3.90.39.00	S & S INFORMATICA ASSESS E CONSULT MUNICIPAL LTDA		FMAS
			31/12/2021 R$	525,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
	03040016	03 01. 04 122 0007 2.006 3.3.90.39.00	S & S INFORMATICA ASSESS E CONSULT MUNICIPAL LTDA			PMM
			31/12/2021	R$	525,00	
	03040017	05 01. 12 361 0050 2.011 3.3.90.39.00	S & S INFORMATICA ASSESS E CONSULT MUNICIPAL LTDA			FME
			31/12/2021	R$	525,00	
	03040018	06 01. 10 301 0038 2.028 3.3.90.39.00	S & S INFORMATICA ASSESS E CONSULT MUNICIPAL LTDA			FMS
			31/12/2021	R$	525,00	
	03040023	03 01. 04 122 0007 2.006 3.3.90.36.00	LISANDRO SOUSA LIMA			PMM
			31/12/2021	R$	632,00	
	03040024	05 01. 12 361 0050 2.011 3.3.90.36.00	LISANDRO SOUSA LIMA			FME
			31/12/2021	R$	632,00	
	03040025	06 01. 10 301 0038 2.028 3.3.90.36.00	LISANDRO SOUSA LIMA			FMS
			31/12/2021	R$	1.264,00	
	03040035	06 01. 10 301 0038 2.028 3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA			FMS
			31/12/2021	R$	526,00	
	04080005	09 01. 15 512 0070 1.024 4.4.90.51.00	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME			PMM
			31/12/2021	R$	1.700,33	
	11120003	03 01. 04 122 0007 2.006 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC			PMM
			31/12/2021	R$	1.253,30	
	12120002	09 01. 15 451 0070 2.054 3.3.90.39.00	F. AIRTON VICTOR- ME			PMM
			31/12/2021	R$	5.872,25	
	14070001	06 01. 10 301 0038 2.029 3.3.90.39.00	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PEÇAS ME			FMS
			31/12/2021	R$	630,00	
	16060006	06 01. 10 301 0038 2.029 3.3.90.39.00	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PEÇAS ME			FMS
			31/12/2021	R$	310,00	
	16060008	06 01. 10 301 0038 2.029 3.3.90.39.00	WESLEY VIEIRA DE LIMA AUTO PEÇAS ME			FMS
			31/12/2021	R$	810,00	
			SUBTOTAL	R$	97.573,68	
2018						
	01060001	06 01. 10 301 0038 2.028 3.3.90.39.00	PROIMAGEM LTDA			
			31/12/2021	R$	3.329,55	FMS
	02070049	06 01. 10 301 0038 2.028 3.3.90.39.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL			FMS
			31/12/2021	R$	86,80	
	03120056	06 01. 10 301 0038 2.028 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE RODRIGUES			FMS
			31/12/2021	R$	263,00	
	05120009	05 01. 12 361 0050 2.011 3.3.90.39.00	FRANCISCO DOURADO DE ARAUJO			FME
			31/12/2021	R$	520,00	
	24040002	05 01. 12 361 0057 1.005 3.3.90.39.00	F. AIRTON VICTOR- ME			FME
			31/12/2021	R$	4.469,73	
			SUBTOTAL	R$	8.669,08	
2019						
	02010179	03 01. 04 122 0007 2.006 3.3.90.39.00	LISANDRO S. LIMA - ME			
			31/12/2021	R$	6.315,80	PMM
	02010180	05 01. 12 361 0050 2.011 3.3.90.39.00	LISANDRO S. LIMA - ME			
			31/12/2021	R$	6.315,80	FME
	02010181	06 01. 10 301 0038 2.024 3.3.90.39.00	LISANDRO S. LIMA - ME			
			31/12/2021	R$	6.315,80	FMS
			SUBTOTAL	R$	18.947,40	
2020						
	01040019	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.39.00	BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			31/12/2021	R$	12.000,00
			SUBTOTAL	R$	12.000,00
			TOTAL GERAL..	R$	732.451,84

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal de Moraujo				
01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000 Recurso Ordinario				
	31/12/2021 31120008 est R$	14.224,72	CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	
			TOTAL CLASSIF..	11.000,00
				11.000,00
02 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0006 2.002 Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1001000000 Recurso Ordinario				
	27/12/2021 27120003 ord R$	2.792,92	POSTO HP LTDA	
			TOTAL CLASSIF..	2.792,92
				2.792,92
06 01. Fundo Municipal de Saúde - FMS				
10 301 0038 2.023 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	28/12/2021 28120015 ord R$	9.469,70	POSTO HP LTDA	
			TOTAL CLASSIF..	9.469,70
				9.469,70
06 01. Fundo Municipal de Saúde - FMS				
10 301 0038 2.024 Programa das Ações Básicas - PAB				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	28/12/2021 28120016 ord R$	16.043,10	POSTO HP LTDA	
			TOTAL CLASSIF..	16.043,10
				16.043,10
06 01. Fundo Municipal de Saúde - FMS				
10 302 0160 2.028 Manutenção e Funcionamento das Atividade s do MAC				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	28/12/2021 28120017 ord R$	12.916,15	POSTO HP LTDA	
			TOTAL CLASSIF..	12.916,15
				12.916,15
07 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0025 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des da Assistência Social.				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1510000000 Outros Convenios da União				
	18/08/2021 18080001 gio R$	31.052,32	F. A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	
			TOTAL CLASSIF..	6.350,52
				6.350,52
07 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0025 2.039 Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1001000000 Recurso Ordinario				
	28/12/2021 28120014 ord R$	3.057,70	POSTO HP LTDA	3.057,70

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.037,70
09.01. Secretaria de Infra Estrutura					
15 451 0070 1.010 Pavimentação de Ruas e Avenidas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
1520000000 Outros Convenios do Estado					
	25/08/2021 25080004	glo R$	204.907,08	VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	13.122,31
	01/10/2021 01100024	glo R$	522.037,88	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	907,20
				TOTAL CLASSIF..	14.029,71
09.01. Secretaria de Infra Estrutura					
15 451 0070 2.045 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinario					
	28/12/2021 28120013	ord R$	32.652,00	POSTO MP LTDA	32.652,00
				TOTAL CLASSIF..	32.652,00
09.01. Secretaria de Infra Estrutura					
26 782 0099 1.022 Beneficiamento de estradas vicinais e co nstrução de obras d'arte					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
1001000000 Recurso Ordinario					
	05/07/2021 05070001	glo R$	31.069,46	R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	7.292,75
				TOTAL CLASSIF..	7.292,75
11.01. Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer					
27 812 0100 1.024 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Desportivas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
1001000000 Recurso Ordinario					
	06/09/2021 06090002	glo R$	157.800,79	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	32.946,65
	10/11/2021 10110013	glo R$	278.698,50	CONSTRUTORA AC LTDA - ME	126.771,56
				TOTAL CLASSIF..	159.718,21
13.01. Secretaria do Meio Ambiente e Mineração					
17 512 0322 1.028 Fortalec imento da Infraestrutura Hidrica					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
1510000000 Outros Convenios da União					
	07/06/2021 07060007	est R$	199.379,20	MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	0,54
				TOTAL CLASSIF..	0,54
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	271.332,70

Morauju, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	212.313,58
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	22.185,83
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	16.043,10
1510000000	Outros Convênios da União	6.360,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	14.029,71
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS):	271.312,10

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2021

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	212.513,58
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	22.385,85
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	16.043,10
1510000000	Outros Convênios da União	6.360,06
1520000000	Outros Convênios do Estado	14.029,71
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS):	271.332,30

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0006 2.002 Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	04/01/2021 04010004	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	397,85
				TOTAL CLASSIF..	397,85
03 01. Secretaria de Planej. e Administração					
04 122 0007 2.004 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	04/01/2021 04010008	glo R$	4.200,00	FRANCISCO ROMILDO DO NASCIMENTO	330,00
	04/01/2021 04010094	glo R$	4.800,00	MAURICIO BENTO GOMES	400,00
	04/01/2021 04010095	glo R$	4.800,00	CLOVIS LOURENÇO MOREIRA	400,00
	01/04/2021 01040002	glo R$	5.670,00	INACIO FREIRE SAMPAIO NETO	630,00
	01/07/2021 01070078	glo R$	3.600,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO VICENTE DE PAULO	600,00
	11/11/2021 11110003	ord R$	263,16	DANILO SANTOS SILVA	263,16
	02/12/2021 02120009	ord R$	5.998,62	MATEUS CAETANO FREIRE	5.998,62
	02/12/2021 02120011	ord R$	155,79	LUCILANE MARIA DE LIMA	155,79
	16/12/2021 16120007	ord R$	126,32	FRANCISCO JADER ARAUJO MOREIRA	126,32
	22/12/2021 22120011	ord R$	350,00	LAERCIO LEITE FERNANDES	350,00
	22/12/2021 22120012	ord R$	736,84	LAERCIO LEITE FERNANDES	736,84
				TOTAL CLASSIF..	8.010,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	04/01/2021 04010008	est R$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	764,48
	03/05/2021 03050021	glo R$	20.800,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIV	2.600,00
	03/05/2021 03050005	glo R$	6.400,00	A AMARO F DA SILVA - ME.	
	03/05/2021 03050026	glo R$	5.200,00	DANIEL SANTOS SILVA - ME	650,00
	03/05/2021 03050030	glo R$	4.000,00	LISANDRO S. LIMA - ME	500,00
	03/05/2021 03050042	glo R$	16.800,00	PAIVA CENTRO DE SERVI.CONT. PUBL. E EMPRES.	2.400,00
	02/06/2021 02060005	glo R$	3.780,00	FATINA LARA BARBOSA DE ALMEIDA	540,00
	01/07/2021 01070071	glo R$	25.740,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S - M	4.290,00
	12/07/2021 12070005	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.173,08
	02/08/2021 02080010	glo R$	10.680,00	LISANDRO S. LIMA - ME	1.780,00
	02/08/2021 02080026	glo R$	20.700,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	7.970,63
	02/08/2021 02080077	glo R$	15.000,00	BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	15.000,00
	20/08/2021 20080004	est R$	45.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	101,15
	01/09/2021 01090038	glo R$	7.800,00	F.L. SANTOS CONSULTORIA - ME	1.950,00
				TOTAL CLASSIF..	43.519,34
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000 Recurso Ordinario					
	03/05/2021 03050019	glo R$	5.200,00	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	650,00
				TOTAL CLASSIF..	650,00
04 01. Secretaria de Finanças					
04 123 0008 2.005 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000 Recurso Ordinario					
	30/12/2021 20120034	ord R$	100,00	ANTONIO CARLOS ARAUJO VASCONCELOS	100,00

CONTABEIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/04/2021 01040009	glo R$	14.850,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA	1.030,00
	02/08/2021 02080036	glo R$	1.000,00	XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.030,00
04 01. Secretaria de Finanças					
28 846 0105 2.007 Pagamento de Obrigações Patronais - INSS					
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	10/09/2021 10090003	est R$	130.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	899,11
				TOTAL CLASSIF..	899,11
05 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0030 2.009 Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	07/12/2021 07120003	ord R$	2.817,20	CLEYSE M RODRIGUES EIRELI - ME	2.817,20
	22/12/2021 22120010	ord R$	2.504,00	WANDERSON GONÇALVES ARRUDA - ME	2.504,00
	28/12/2021 28120007	ord R$	13.998,30	POSTO HP LTDA	13.998,30
				TOTAL CLASSIF..	19.319,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/02/2021 01020117	glo R$	15.400,00	FRANCISCA FLAVIANA SILVA RODRIGUES	1.400,00
	01/07/2021 01070026	glo R$	3.600,00	VERA FERREIRA DE ABREU	600,00
	21/12/2021 21120007	ord R$	230,00	GENILEUDA LOPES DA SILVA	230,00
				TOTAL CLASSIF..	2.230,00
1120000000 Transferência do Salário-Educação					
	01/04/2021 01040003	glo R$	9.450,00	FRANCISCO CASSIO FERREIRA GAMA	1.050,00
				TOTAL CLASSIF..	1.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	04/01/2021 04010016	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.321,26
	03/03/2021 03030003	glo R$	20.700,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	2.977,60
	16/04/2021 16040006	glo R$	32.400,00	ANCORA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELLI - ME	3.600,00
	03/05/2021 03050022	glo R$	20.800,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIV	2.600,00
	03/05/2021 03050027	glo R$	5.200,00	DANIEL SANTOS SILVA - ME	650,00
	03/05/2021 03050031	glo R$	4.000,00	LISANDRO S. LIMA - ME	500,00
	03/05/2021 03050043	glo R$	17.500,00	PAIVA CENTRO DE SERVI.CONT. PUBL. E EMPRES.	2.500,00
	02/06/2021 02060006	glo R$	5.670,00	FÁTIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA	810,00
	01/07/2021 01070022	glo R$	29.940,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S - M	4.990,00
	02/08/2021 02080031	glo R$	10.470,00	LISANDRO S. LIMA - ME	1.745,00
	02/08/2021 02080078	glo R$	15.000,00	BRENO CHAVES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.000,00
	01/09/2021 01090039	glo R$	8.560,00	F.I. SANTOS CONSULTORIA - ME	2.140,00
	14/12/2021 14120006	ord R$	3.200,00	DANIEL SANTOS SILVA - ME	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	38.033,86
1120000000 Transferência do Salário-Educação					
	04/01/2021 04010015	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.740,63

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/02/2021 01020095	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.430,00
	01/07/2021 01070076	glo R$	1.000,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO VICENTE DE PAULO	600,00
	20/10/2021 20100005	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.777,07
				TOTAL CLASSIF..	7.548,10

05.01. Fundo Municipal de Educação
12 361 0051 2.010 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00 Material de consumo
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE
22/12/2021 22120017 ord R$ 5.730,70 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP 5.730,70
TOTAL CLASSIF.. 5.730,70

05.01. Fundo Municipal de Educação
12 365 0051 2.015 Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil
3.3.90.30.00 Material de consumo
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE
22/12/2021 22120015 ord R$ 4.978,85 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP 4.978,85
TOTAL CLASSIF.. 4.978,85

05.01. Fundo Municipal de Educação
12 366 0051 2.017 Manutenção da Merenda Escolar - EJA
3.3.90.30.00 Material de consumo
1124000000 Outras Transferências do FNDE
22/12/2021 22120019 ord R$ 1.071,25 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP 1.071,25
TOTAL CLASSIF.. 1.071,25

05.02. FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu
12 361 0107 2.019 Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1112000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 70%
05/11/2021 03110020 est R$ 23.100,00 FOPAG FUNC FUNDEB FUNDAMENTAL 60% 129,60
30/12/2021 30120006 ord R$ 98.558,24 FOPAG FUNC FUNDEB FUNDAMENTAL 60% 98.558,24
TOTAL CLASSIF.. 98.687,84

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1112000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 70%
01/12/2021 01120012 est R$ 390.000,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 289.940,28
TOTAL CLASSIF.. 289.940,28

1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%
01/12/2021 01120013 est R$ 92.000,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 85.539,98
TOTAL CLASSIF.. 85.539,98

3.3.90.30.00 Material de consumo
1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
22/12/2021 22120020 ord R$ 73.224,00 WANDERSON GONÇALVES ARRUDA - ME 73.224,00
TOTAL CLASSIF.. 73.224,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%
03/11/2021 03110021 est R$ 5.000,00 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 952,11
TOTAL CLASSIF.. 952,11

CONTABILAR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05 02. FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu					
12 365 0107 2.020 Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Infantil					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferencias do FUNDEB-Impostos 70%					
	30/12/2021 30120005	ord R$	21.212,38	FOPAG FUNC FUNDEB INFANTIL 60%	21.212,38
				TOTAL CLASSIF..	21.212,38
06 01. Fundo Municipal de Saúde - FMS					
10 301 0038 2.021 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde					
3.1.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/02/2021 02020009	ord R$	3.080,00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR CIA LTDA	3.080,00
	01/12/2021 01120011	ord R$	640,65	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	640,65
	09/12/2021 09120003	ord R$	1.930,57	MARIA ELIANE PEREIRA - ME	1.930,57
				TOTAL CLASSIF..	5.651,22
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	19/08/2021 19080002	ord R$	4.000,00	MULTI GRAFICA LTDA.	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/02/2021 02020014	ord R$	263,16	CARLOS EDUARDO AMARO SOBRINHO	263,16
	01/09/2021 01090059	glo R$	3.440,00	HERIK CUNHA SOBRINHO	3.440,00
	10/12/2021 10120004	ord R$	315,79	LUIZA SUIARA ALBANO MONTEZUMA	315,79
	20/12/2021 20120035	ord R$	368,42	IANKA DE FATIMA MOURA LACERDA	368,42
	20/12/2021 20120038	ord R$	210,53	LARICE RODRIGUES DA COSTA	210,53
	20/12/2021 20120044	ord R$	210,53	ANTONIO LIMA DE ALBUQUERQUE	210,53
	20/12/2021 20120045	ord R$	526,32	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	526,32
	22/12/2021 22120013	ord R$	842,11	LAERCIO LEITE FERNANDES	842,11
	27/12/2021 27120005	ord R$	1.200,00	RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	7.376,86
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	04/01/2021 04010027	est R$	25.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.153,09
	04/01/2021 04010028	est R$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.748,36
	04/01/2021 04010029	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	492,75
	04/01/2021 04010104	glo R$	2.600,00	DANIEL SANTOS SILVA - ME	650,00
	01/02/2021 01020077	ord R$	6.381,16	PROINAGEN LTDA - ME	95,25
	01/03/2021 01030097	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.866,18
	03/03/2021 03030004	glo R$	20.700,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	6.480,44
	16/04/2021 16040010	glo R$	32.400,00	ANCORA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELLI - ME	1.600,00
	16/04/2021 16040015	glo R$	124.020,00	F. AIRTON VICTOR- ME	11.700,00
	03/05/2021 03050027	glo R$	12.600,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIV	2.200,00
	03/05/2021 03050028	glo R$	5.200,00	DANIEL SANTOS SILVA - ME	650,00
	03/05/2021 03050032	glo R$	4.000,00	LISANDRO S. LIMA - ME	500,00
	03/05/2021 03050045	glo R$	14.000,00	PAIVA CENTRO DE SERVI.CONT. PUBL. E EMPRES.	12.000,00
	25/05/2021 25050002	est R$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.830,45

CONTABILES SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/06/2021	02060008	glo R$	1.780,00	FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA	1.780,00
01/07/2021	01070073	glo R$	29.940,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S - M	4.990,00
01/07/2021	01070075	glo R$	3.600,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO VICENTE DE PAULO	600,00
02/08/2021	02080027	glo R$	5.800,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S - M	3.800,00
02/08/2021	02080032	glo R$	9.090,00	LISANDRO S. LIMA - ME	1.515,00
01/09/2021	01090040	glo R$	8.360,00	F.L. SANTOS CONSULTORIA - ME	2.140,00
16/11/2021	16110002	ord R$	714,00	SQUART MULTIASSITENCIA	714,00
08/12/2021	08120002	ord R$	659,00	SQUART MULTIASSITENCIA	659,00
				TOTAL CLASSIF..	75.247,01

06 01. Fundo Municipal de Saúde - FMS
10 301 0038 2.024 Programa das Ações Básicas - PAB
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

01/04/2021	01040037	glo R$	750,00	MARIA SALETE VASCONCELOS	750,00
27/12/2021	27120006	ord R$	2.171,65	ANTONIO MARCOS GOMES	2.171,65
				TOTAL CLASSIF..	2.921,65

1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/04/2021	01040004	glo R$	28.800,00	CRISTOVANIA MOREIRA DE LIMA ABREU	1.200,00
01/04/2021	01040005	glo R$	26.100,00	NIDUVAL ARAUJO ALBUQUERQUE SEGUNDO	2.900,00
01/04/2021	01040006	glo R$	26.100,00	IRAMAR VIEIRA MOREIRA	2.900,00
01/04/2021	01040007	glo R$	28.800,00	SANDY REGIA VASCONCELOS DE ARAUJO	1.200,00
01/04/2021	01040010	glo R$	26.100,00	MARIA ALICE FERNANDES DE ARAGÃO	2.900,00
01/04/2021	01040011	glo R$	26.100,00	HEYDIA MARIANO NOGUEIRA BARROS	2.900,00
01/04/2021	01040013	glo R$	15.300,00	ANTONIA ISABEL ABREU ROCHA	1.700,00
01/04/2021	01040014	glo R$	15.300,00	CARLOS BENÍCIO VASCONCELOS NETO	1.700,00
01/04/2021	01040016	glo R$	15.300,00	LUIZA GIZELLE TELES ALVES	1.700,00
01/04/2021	01040018	glo R$	24.700,00	SERGIO LUIZ CORREA DOS SANTOS	3.300,00
01/04/2021	01040020	glo R$	26.100,00	NIVALDO SAMPAIO MOREIRA	1.600,00
01/04/2021	01040026	glo R$	28.800,00	OSVALDO ARAÚJO ALBUQUERQUE	1.200,00
01/04/2021	01040028	glo R$	25.200,00	ISABEL FREIRE COSTA BELCHIOR ARAÚJO	2.800,00
01/04/2021	01040029	glo R$	25.200,00	SAFIRA COSTA BENÍCIO VASCONCELOS	2.800,00
06/12/2021	06120008	ord R$	1.442,11	CARLOS EDUARDO AMARO SOBRINHO	1.442,11
20/12/2021	20120040	ord R$	1.700,00	NIVALDO SAMPAIO MOREIRA	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	39.942,11

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

16/04/2021	16040011	glo R$	97.200,00	ANCORA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELLI - ME	10.800,00
				TOTAL CLASSIF..	10.800,00

3.3.90.46.00 Auxílio alimentação
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

03/05/2021	03050068	glo R$	13.600,00	LEIDIANY BLANCO HERNANDEZ	1.700,00
03/05/2021	03050069	glo R$	13.600,00	JOÃO ARNÓBIO BRITO DE MESQUITA	1.700,00
03/05/2021	03050072	glo R$	13.600,00	RENATA BENEVIDES DE OLIVEIRA	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	5.100,00

06 01. Fundo Municipal de Saúde - FMS
10 301 0044 2.025 Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

30/11/2021	30110013	glo R$	6.480,00	ASSOC DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE M	5.580,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILES CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica			TOTAL CLASSIF..	5.580,00
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
04/01/2021 04010093 glo R$		4.200,00	MARIA DO SOCORRO MOREIRA ANGELIM	350,00
			TOTAL CLASSIF..	350,00
06 01. Fundo Municipal de Saude - FMS				
10 301 0045 2.026 Manutenção do Programa de Vigilância San itária				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
22/09/2021 22090004 ord R$		91,80	BORDANDO 7 CONFECÇÕES EIRELI - ME	91,80
			TOTAL CLASSIF..	91,80
06 01. Fundo Municipal de Saude - FMS				
10 301 0186 2.027 Manutenção do Programa Saude Bucal				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa juridica				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/06/2021 01060079 ord R$		1.800,00	SOUSA.ALVES LTDA	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	1.800,00
06 01. Fundo Municipal de Saude - FMS				
10 302 0180 2.028 Manutenção e Funcionamento das Atividade s do MAC				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude				
03/08/2021 03080007 ord R$		9.610,34	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES	9.610,34
			TOTAL CLASSIF..	9.610,34
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
04/02/2021 04020006 ord R$		1.063,20	J. C. MASCARENHAS AGUIAR CIA LTDA	1.063,20
08/02/2021 08020008 ord R$		2.037,00	J. C. MASCARENHAS AGUIAR CIA LTDA	2.037,00
			TOTAL CLASSIF..	3.100,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude				
01/04/2021 01040015 glo R$		26.100,00	DANIELLE AGUIAR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.000,00
01/04/2021 01040017 glo R$		26.100,00	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA SOARES	2.900,00
01/04/2021 01040022 glo R$		26.100,00	VERA LUCIA DA SILVA RIPARDO	2.900,00
01/04/2021 01040035 est R$		99.000,00	JOAO ARNOBIO BRITO DE MESQUITA	6.000,00
20/12/2021 20120043 ord R$		1.800,00	IRANAR VIEIRA MOREIRA	1.800,00
22/12/2021 22120014 ord R$		420,00	LAERCIO LEITE FERNANDES	420,00
			TOTAL CLASSIF..	16.920,00
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
02/02/2021 02020016 ord R$		315,79	JOSE NILTON MOREIRA	315,79
01/04/2021 01040012 est R$		21.600,00	HUMBERTO TOMAZ DOS SANTOS FILHO	1.200,00
01/04/2021 01040021 glo R$		26.100,00	LUIZA CRISBENIA ARAUJO	2.900,00
01/04/2021 01040023 glo R$		26.100,00	LEDA GOMES DE OLIVEIRA MOREIRA	2.900,00
03/05/2021 03050073 ord R$		6.954,28	VICTOR TORRES MELO	5.234,28
20/12/2021 20120036 ord R$		1.200,00	MARIA IEDA BRITO GOMES	1.200,00
20/12/2021 20120037 ord R$		1.800,00	MARIANA MOREIRA DA COSTA	1.800,00
20/12/2021 20120039 ord R$		1.200,00	LUISA MARGARIDA BELCHIOR DE ARAUJO	1.200,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	2.313,87
07.01. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0024 2.037 Serviço de Proteção e Atendimento Integr al a Família - PAIF						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS						
	13/12/2021 13120003	ord R$	547,50	CASA ASSUNÇÃO LTDA.		547,50
					TOTAL CLASSIF..	547,50
07.01. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0025 2.039 Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/06/2021 01060024	glo R$	4.200,00	OSVALDO FILHO ARAUJO		600,00
	07/12/2021 07120001	ord R$	294,74	ANTONIO POLICARPO DA COSTA		294,74
					TOTAL CLASSIF..	894,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	04/01/2021 04010053	est R$	4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		101,20
	16/04/2021 16040007	glo R$	32.400,00	ANCORA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELLI - ME		3.600,00
	03/05/2021 03050024	glo R$	9.600,00	FRATELLI ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIV		1.200,00
	03/05/2021 03050029	glo R$	5.100,00	DANIEL SANTOS SILVA - ME		630,00
	03/05/2021 03050033	glo R$	4.000,00	LISANDRO S. LIMA - ME		500,00
	03/05/2021 03050046	glo R$	10.500,00	PAIVA CENTRO DE SERVI.CONT. PUBL. E EMPRES.		1.302,00
	02/06/2021 02060007	glo R$	5.670,00	FATINA LARA BARBOSA DE ALMEIDA		810,00
	01/07/2021 01070074	glo R$	23.940,00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S - M		3.990,00
	01/07/2021 01070077	glo R$	1.600,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO VICENTE DE PAULO		600,00
	02/08/2021 02080033	glo R$	8.700,00	LISANDRO S. LIMA - ME		1.450,00
	01/09/2021 01090041	glo R$	3.840,00	F.L. SANTOS CONSULTORIA - ME		960,00
					TOTAL CLASSIF..	15.361,20
08.01. Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca						
20 606 0049 2.047 Ações de Incentivo à Produção Agrícola						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/09/2021 01090030	glo R$	6.912,00	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESA		6.912,00
					TOTAL CLASSIF..	6.912,00
09.01. Secretaria de Infra Estrutura						
15 451 0070 2.049 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/06/2021 01060001	ord R$	5.502,99	J NETO PARENTE CONTRUÇÃO ME		2,99
	19/11/2021 19110002	ord R$	1.510,00	F. S. N. AGUIAR CONSTRUÇÕES ME		1.510,00
					TOTAL CLASSIF..	1.512,99
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/09/2021 01090057	glo R$	13.919,46	MARINA ARAUJO GURGEL		4.639,82

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060003			5.700,00
02070018			aquisição de material para manutenção da unidade mista de saude do municipio de morajo pp 0802.01/2021.			
	06/07/2021	6070018	AUTOCLAVE	1,0000	3.716,19	3.716,19
			DESFIBRILADOR	1,0000	13.043,15	13.043,15
			ELETRO CAUTERIZADOR	1,0000	60,00	60,00
			MONITOR DE OXIGÊNIO	1,0000	16.466,79	16.466,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070018			33.300,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070018			33.300,13
06070003			aquisição de um motor bomba dagua centrifuga monofasico para o poço da localidade de cabeça do morro do municipio de morajo.			
	08/07/2021	6070003	bomba centrifuga	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070003			1.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070003			1.900,00
16070001			aquisição de motor a diesel e ensiladeira c/base s/motor para manutenção das atividades da secretaria de meio ambiente junto ao municipio de morajo, com desconto de R$ 1500 valor a ser pago R$ 13000,00.			
	19/07/2021	19070005	ENSILADEIRA C/BASE S/MOTOR	1,0000	7.250,00	7.250,00
			MOTOR DIESEL 13HP MOTOMIL PART/ELETRICA	1,0000	5.750,00	5.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070005			13.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070001			13.000,00
28070001			Aquisição de três computadores para atender As necessidades da Secretaria de Planejamento e Administração do Municipio de Morajo.			
	29/07/2021	29070001	UDP F GCW 10VL I3 2G 4,120	3,0000	1.618,80	4.856,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070001			4.856,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070001			4.856,40
05080003			Aquisição de Carros coletores de lixo, Carro Coletor de Recicláveis, Parque Infantil e Traves de Futebol de Campo, destinados a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Morauju, conforme Dispensa de Licitação nº 1803.001/2021 e Contrato nº 0508.001/2021.			
	16/09/2021	16090004	CARRO COLETOR RECICLÁVEL	1,0000	2.439,00	2.439,00
			CARRO DE LIXO BAMBOLÊ	4,0000	895,00	3.580,00
			KIT PARQUE INFANTIL	1,0000	8.913,00	8.913,00
			TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO	1,0000	2.368,00	2.368,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090004			17.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080003			17.300,00
06080012			Aquisição de Parques Infantis destinados a Secretaria de Educação do Municipio Morauju, Conforme Dispensa de Licitação 1803.001/2021 e Contrato nº 0608.002/2021.			
	16/09/2021	16090003	MINI PARQUE ESCOLAR	1,0000	11.100,00	11.100,00
			PARQUE ESCOLAR	1,0000	6.450,00	6.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090003			17.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080012			17.550,00
06090001			aquisição de material abaixo especificado para serem destinado a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação, junto a Prefeitura Municipal de Morauju.			
	06/09/2021	6090001	F. 48.BP.30X30.IQS - ESTAMPADO MASTER	6,0000	917,00	5.502,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090001			5.502,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090001			5.502,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09090013			aquisição de bomba de agua para suprir as necessidades da localidade da timbauba.			
	09/09/2021	9090009	BOMBA DE AGUA	1,0000	2.465,00	2.465,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090009			2.465,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090013			2.465,00
09090014			Aquisição de bomba de agua para suprir as necessidades da localidade de boa vista.			
	09/09/2021	9090010	bomba centrifuga	1,0000	2.655,00	2.655,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090010			2.655,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090014			2.655,00
28090004			Aquisição de ar condicionado para suprir as necessidades da Sec. de Assistencia Social, destinado ao a sala Cadunico.			
	29/09/2021	29090003	condensador de ar elgin 12 kbtu	1,0000	1.080,00	1.080,00
			evap elgin 12kbtus	1,0000	720,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090003			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090004			1.800,00
19100001			aquisição de um not 13,4 wi0 para suprir as necessidades da secretaria de assistencia social de morrinho.			
	20/10/2021	20100011	not 13,4 lenovo	1,0000	2.899,00	2.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100011			2.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100001			2.899,00
03110025			aquisição de monitores e outros perifericos para manutenção da secretaria de planejamento e administração do municipio de morrinho.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/11/2021	3110035	UDP F GCW 10VL I3 2G 4,120	1,0000	1.499,00	1.499,00
			est. apc cubic 300w 115v	1,0000	209,90	209,90
			monitor 19 led hdmi vga	2,0000	779,00	1.558,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110035			3.266,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110025			3.266,90
13120004			aquisição de equipamentos para manutenção do conselho tutelar do municipio de morajo			
	14/12/2021	14120005	IMPRESSORA A JATO DE TINTA	1,0000	1.299,00	1.299,00
			smartphone a01 core 32gb	1,0000	809,00	809,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120005			2.108,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120004			2.108,00
16120002			aquisição de equipamento de som para eventos da secretaria de assistencia social			
	16/12/2021	16120004	APARELHO DE SOM POWER BOX ACTIVE LINE 360W	2,0000	1.699,00	3.398,00
			MESA DE SOM COMPACTA SOUNDVOICE MC4	1,0000	539,00	539,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120004			3.937,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120002			3.937,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			226.747,62

JOSÉ GERSÃO ARAÚJO JUNIOR
CONTROLADOR

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18030004			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA COM PINTURA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MORAUJO, REFERENTE A SALDO DO CONTRATO 2011.001/2020.			
	18/03/2021	18030024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1,0000	1.254,20	1.254,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030024			1.254,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030004			1.254,20
18030009			Prestação de serviços de pavimentação em pedra tosca e meio fio em concreto no distrito de Várzea da Volta no Municipio de Morauju.			
	18/03/2021	18030025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - VARZEA DA VOLTA.	1,0000	124.310,87	124.310,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030025			124.310,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030009			124.310,87
19030001			Prestação de serviços de ampliação da unidade mista de Saúde do Municipio de Morauju.			
	27/04/2021	27040001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	1,0000	62.157,07	62.157,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040001			62.157,07
	25/05/2021	25050014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	1,0000	26.065,68	26.065,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050014			26.065,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19030001			88.222,75
03050013			Aquisição de 01 (um) terreno localizado em Vila Nova, em Morauju, com área de 1143.55m, para construção de praça publica, junto a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MOraujo. Conforme Contrato nº 2406.001/202001.			
	08/06/2021	8060007	aquisição de 01 terreno	1,0000	40.000,00	40.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060007			40.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050015			40.000,00
25030017			Aquisição de 01 (um) terreno localizado a margem da CE 732 que liga o Municipio de Morauju a Massapê, na localidade de Caua para construção de uma quadra de esportes.			
	26/05/2021	26050012	TERRENO DE 1.472,29 M2	1,0000	30.000,00	30.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050012			30.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050017			30.000,00
01060060			Prestação de Serviços de Perfuração de poço artesiano para irrigação dos canteiros da aremnha e abastecimento complementar do bairro Vila Nova no Municipio de Morauju.			
	23/06/2021	23060009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	1,0000	31.302,78	31.302,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060009			31.302,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060060			31.302,78
07060002			Serviços de Contrução do Sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Boa Esperança, Caua e Fazenda velha no Municipio de Morauju. Referente a 1ª medição, conforme Concorrência nº 0005.01/2020 e Contrato e aditivo nº 1308.001/2020.			
	07/06/2021	7060003	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE MORAUJO	1,0000	960.247,09	960.247,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060003			960.247,09

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060002			960.247,09
07060007			serviço de pavimentação em pedra tosca e meio fio em concreto na localidade do municipio de Morrajo, junto a Secretaria de Infra-Estrutura.			
	30/06/2021	30060052	Prestação de serviços de pavimentação em pedra tosca na localidade de Jordão	1,0000	84.399,61	84.399,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060052			84.399,61
	14/07/2021	14070015	Prestação de serviços de pavimentação em pedra tosca na localidade de Jordão	1,0000	101.640,61	101.640,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070015			101.640,61
	30/07/2021	30070058	Prestação de serviços de pavimentação em pedra tosca na localidade de Jordão	1,0000	13.929,44	13.929,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070058			13.929,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060007			199.969,66
25060002			Construção de uma cobertura metálica na quadra Municipal de esportes no Municipio de Morrajo/Ce, referente a 1ª medição, conforme tomada de preços nº 2608.04/2020, e contratos e aditivos nº 2112.001/2020.			
	25/06/2021	25060002	CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA NA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTE	1,0000	66.850,23	66.850,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060002			66.850,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060002			66.850,23
03070001			Prestação de serviços de elevação do lastro de passagem molhada na Localidade de Poço da Pedra no Municipio de Morrajo, conforme Dispesa de Licitação nº 0207.001/2021 e contrato nº 0507.001/2021.			
	27/10/2021	27100003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEVAÇÃO DO LASTRO	1,0000	27.776,71	27.776,71

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE PASSAGEM MOLHADA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100003			27.776,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070001			27.776,71
02080067			Relançamento dos serviços de Contrução do Sistema de Abastecimento de Agua nas localidades de Boa Esperança, Cauã e Fazenda Velha no Municipio de Morrajo, Referente a 2ª medição, conforme Concorrência nº 0605.01/2020 e Contrato e aditivo nº 1306.001/2020.			
	02/08/2021	2080028	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MORAUJO	1,0000	137.894,17	137.894,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080028			137.894,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080067			137.894,17
02080068			Relançamento dos Serviços de Contrução do Sistema de Abastecimento de Agua nas localidades de Boa Esperança, Cauã e Fazenda Velha no Municipio de Morrajo, Referente a 3ª medição, conforme Concorrência nº 0605.01/2020 e Contrato e aditivo nº 1306.001/2020.			
	02/08/2021	2080029	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MORAUJO	1,0000	217.466,98	217.466,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080029			217.466,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080068			217.466,98
06080011			Prestação de serviços de Pavimentação em Pedra Tosca e Meio Fio em Concreto na localidade de Goiana no Municipio de Morrajo, Conforme Dispesa de Licitação nº 0508.001/2021 e contrato nº 0608.001/2021.			
	20/08/2021	20080006	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO NA LOCALIDADE DE GOIANA	1,0000	21.521,78	21.521,78

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080006			21.523,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080011			21.523,78
10080007			Serviços de Contrução do Sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Boa Esperança, Cauã e Fazenda Velha no Municipio de Morajo, Referente a 3ª medição, conforme Concorrência nº 0605.01/2020 e Contrato e segundo termo de aditivo nº 1308.001/2021.			
	10/08/2021	10080022	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MORAUJO	1,0000	605.023,39	605.023,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080022			605.023,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080007			605.023,39
10080010			Prestação de Serviços de conservação do Sistema Viário de estradas vicinais de Diversas localidades do Municipio de Morajo.			
	03/09/2021	3090006	Prestação de serviços de conservação do sistema viario de estradas vicinais.	1,0000	46.617,81	46.617,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090006			46.617,81
	28/09/2021	28090002	Prestação de serviços de conservação do sistema viario de estradas vicinais.	1,0000	139.853,43	139.853,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090002			139.853,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080010			186.471,24
10080001			Reforma do Prédio da Secretaria de Assistência Social, Cras e Conselho Tutelar do Municipio de Morajo.			
	20/10/2021	20100014	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR	1,0000	24.701,80	24.701,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100014			24.701,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080001			24.701,80
24080009			Prestação de Serviços de Drenagem de Águas Pluviais Situada na Avenida Projetada, Rua de Acesso ao CEI - Centro, no Município de Morauju, Conforme Dispensa de Licitação nº 2308.00/2021 e Contrato nº 2408.003/2021.			
	14/09/2021	14090002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DE ACESSO AO CEI	1,0000	17.328,37	17.328,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090002			17.328,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080009			17.328,37
25080004			Prestação de Serviços de pavimentação em pedra tosca e meio fio em concreto na Rua 27 de Novembro e Vila Moroca no Município de Morauju, Conforme Tomada de Preços nº 3105.02/2021 e Contrato nº 2508.001/2021.			
	08/09/2021	8090013	Pavimentação em pedra tosca na rua 27 de Novembro e Vila Moroca, Morauju.	1,0000	54.763,11	54.763,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090013			54.763,11
	06/10/2021	6100018	Pavimentação em pedra tosca na rua 27 de Novembro e Vila Moroca, Morauju.	1,0000	137.021,46	137.021,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100018			137.021,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080004			191.784,57
25080001			Construção de uma cobertura metálica na quadra Municipal de esportes no Município de Morauju/Ce, referente a 1ª medição, conforme tomada de preços nº 2508.04/2020, e contratos e 4º aditivo.			
	25/08/2021	25080004	CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA NA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTE	1,0000	64.117,24	64.117,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080004			64.117,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080001			64.117,24
01090056			Aquisição de um terreno para construção de 01 unidade de reservatório de água na localidade de Cauã no Município de de Morauju.			
	17/09/2021	17090006	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) RESERVATORIO DE ÁGUA	1,0000	11.000,00	11.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090006			11.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090056			11.000,00
06090002			Contrução de uma quadra esportiva descoberta na Localidade de Cauã no Municipio de Morauju, conforme Tomada de Preços nº 0706.01/2021 e Contrato nº 0609.001/2021.			
	06/10/2021	6100009	Construção de uma quadra esportiva descoberta na localidade de Cauã, Morauju-CE.	1,0000	60.484,60	60.484,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100009			60.484,60
	04/11/2021	4110002	Construção de uma quadra esportiva descoberta na localidade de Cauã, Morauju-CE.	1,0000	31.351,16	31.351,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110002			31.351,16
	13/12/2021	13120037	Construção de uma quadra esportiva descoberta na localidade de Cauã, Morauju-CE.	1,0000	33.017,78	33.017,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120037			33.017,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090002			124.853,54
13090001			Serviços de Contrução do Sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Boa Esperança, Cauã e Fazenda velha no Município de Morauju, Referente a 1ª medição, conforme Concorrência nº 0605.01/2020 e Contrato e segundo termo de aditivo nº 1308.001/2021.			
	13/09/2021	13090006	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORAUJO	1,0000	749.562,40	749.562,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090006			749.562,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090001			749.562,40
13090002			Prestação de serviços de pavimentação em pedra tosca e meio fio em concreto no distrito de Várzea da volta no Municipio de Morauju, referente a 2ª medição, conforme Tomada de Preços nº 1108.01/2020, Contrato nº 3010.001/2020 e aditvos.			
	13/09/2021	13090007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - VÁRZEA DA VOLTA.	1,0000	197.368,33	197.368,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090007			197.368,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090002			197.368,33
01100024			Prestação de Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca e meio fio em Concreto na estrada Serrinha-Chora na Zona Rural no Municipio de Morauju.			
	21/10/2021	21100001	Pavimentação em pedra tosca e meio fio em concreto na estrada Serrinha-Chora	1,0000	80.507,69	80.507,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100001			80.507,69
	08/11/2021	8110001	Pavimentação em pedra tosca e meio fio em concreto na estrada Serrinha-Chora	1,0000	74.072,33	74.072,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110001			74.072,33
	12/11/2021	12110006	Pavimentação em pedra tosca e meio fio em concreto na estrada Serrinha-Chora	1,0000	29.628,93	29.628,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110006			29.628,93
	08/12/2021	8120013	Pavimentação em pedra tosca e meio fio em concreto na estrada Serrinha-Chora	1,0000	112.329,68	112.329,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120013			112.329,68
	21/12/2021	21120005	Pavimentação em pedra tosca e meio fio em	1,0000	224.592,05	224.592,05

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110013			151.927,14
23110012			Prestação de Serviços de Instalação de Sistema de Iluminação com Luminárias LED no acesso a Ponte do Rio Coreaú no Municipio.			
	29/11/2021	29110015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-PONTE RIO COREAU	1,0000	28.798,05	28.798,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110015			28.798,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110012			28.798,05
09120004			Construção de uma cobertura metálica na quadra Municipal de esportes no Municipio de Morauju/Ce, referente a 1ª medição, conforme tomada de preços nº 2608.04/2020, e contratos e aditivos posteriores.			
	09/12/2021	9120018	CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA NA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTE	1,0000	106.321,61	106.321,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120018			106.321,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120004			106.321,61
24120001			Prestação de Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca e meio fio em concreto na estrada Serrinha-Chora na Zona Rural no Municipio de Morauju, conforme Tomada de Preços Nº 1304.01/2021, Contrato e Aditivos Posteriores.			
	29/12/2021	29120018	Pavimentação em pedra tosca e meio fio em concreto na estrada Serrinha-Chora	1,0000	128.044,88	128.044,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120018			128.044,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24120001			128.044,88
27120002			Serviços de Contrução do Sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Boa Esperança, Caxá e Fazenda Velha no Municipio			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			concreto na estrada Serrinha-Chora			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120005			224.592,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100024			521.130,68
01100011			Construção de uma ponte sobre o rio Coreaú, na sede do Município de Morrujo, Referente ao 1º aditivo de valor do Contrato Original Nº 0705.01/2018-01.			
	01/10/2021	1100012	SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA CIDADE DE MORAUJO	1,0000	250.077,65	250.077,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100012			250.077,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100011			250.077,65
05100001			Serviços de Contrução do Sistema de Abastecimento de Água nas localidades de Boa Esperança, Caua e Fazenda Velha no Município de Morrujo, conforme Concorrência nº 0605.01/2020 e Contrato 1308.001/2020 e aditivos posteriores.			
	05/10/2021	5100002	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MORAUJO	1,0000	211.166,33	211.166,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100002			211.166,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100001			211.166,33
10110013			Reforma, Construção de vestiário e iluminação na Quadra Municipal de Esportes na sede do Município de Morrujo.			
	19/11/2021	19110010	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ILUMINAÇÃO NA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES	1,0000	82.697,41	82.697,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110010			82.697,41
	03/12/2021	3120005	REFORMA, CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ILUMINAÇÃO NA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES	1,0000	89.229,73	89.229,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120005			89.229,73

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Morauju, conforme Concorrência nº 0605.01/2020 e Contrato 1308.001/2020 e aditivos posteriores.			
	27/12/2021	27120011	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MORAUJO	1,0000	429.239,94	429.239,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120011			429.239,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120002			429.239,94
27120004			Aquisição de 01(um) Terreno localizado a margem da CE 232 que liga o Municipio de Morauju a Massapê, no Distrito de Boa Esperança para Consutrução de Uma Areninha.			
	27/12/2021	27120023	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO	1,0000	150.000,00	150.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120023			150.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120004			150.000,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			6.095.716,98

JOSÉ GERSÃO ARAUJO JUNIOR
CONTROLADOR

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010090			amortização e parcelamento da dívida confessada junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.			
	29/01/2021	29010029	PARCELAMENTO INSS	1,0000	45.163,46	45.163,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010029			45.163,46
	26/02/2021	26020018	PARCELAMENTO INSS	1,0000	45.230,01	45.230,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020018			45.230,01
	31/03/2021	31030011	Obrigações Patronais	1,0000	45.285,96	45.285,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030011			45.285,96
	09/04/2021	9040019	Obrigações Patronais	1,0000	5.157,92	5.157,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040019			5.157,92
	30/04/2021	30040011	Obrigações Patronais	1,0000	45.372,03	45.372,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040011			45.372,03
	10/05/2021	10050045	Obrigações Patronais	1,0000	5.157,92	5.157,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050045			5.157,92
	31/05/2021	31050004	Obrigações Patronais	1,0000	8.630,70	8.630,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050004			8.630,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010090			200.000,00
31050002			amortização e parcelamento da dívida confessada junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.			
	31/05/2021	31050006	Obrigações Patronais	1,0000	36.831,70	36.831,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050006			36.831,70
	10/06/2021	10060022	Obrigações Patronais	1,0000	5.157,92	5.157,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060022			5.157,92

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/06/2021	30060053	Obrigações Patronais	1,0000	45.578,80	45.578,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060053			45.578,80
	09/07/2021	9070017	Obrigações Patronais	1,0000	5.157,92	5.157,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070017			5.157,92
	30/07/2021	30070054	Obrigações Patronais	1,0000	7.273,86	7.273,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070054			7.273,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050002			100.000,00
30070011			amortização e parcelamento da divida confessada junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.			
	30/07/2021	30070055	Obrigações Patronais	1,0000	38.438,15	38.438,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070055			38.438,15
	10/08/2021	10080029	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	1,0000	5.157,92	5.157,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080029			5.157,92
	31/08/2021	31080016	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	1,0000	45.866,93	45.866,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080016			45.866,93
	30/09/2021	30090056	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	1,0000	46.051,98	46.051,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090056			46.051,98
	10/09/2021	10090016	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	1,0000	5.157,92	5.157,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090016			5.157,92
	08/10/2021	8100023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	1,0000	5.157,92	5.157,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100023			5.157,92
	29/10/2021	29100050	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	1,0000	4.169,18	4.169,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100050			4.169,18

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070011			150.000,00
29100005			Obrigações patronais incidente sobre folha de pagamento de pessoal da Prefeitura Municipal de Morrajo.			
	29/10/2021	29100051	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	1,0000	42.072,16	42.072,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100051			42.072,16
	10/11/2021	10110033	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	1,0000	5.157,92	5.157,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110033			5.157,92
	30/11/2021	30110046	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	1,0000	28.769,92	28.769,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110046			28.769,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100005			76.000,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			526.000,00

JOSÉ GERSÃO ARAÚJO JUNIOR
CONTROLADOR

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso XIV

Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício especificando os valores alusivos a créditos de natureza tributaria e não tributaria

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso XV

Comprovação inscrição valores de divida ativa não tributária, decorrente de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

DECLARAÇÃO DA DIVIDA ATIVA

Declaramos para comprovação junto a Prestação de Contas de Governo, que o Município de Moraújo - CE, apresentou a seguinte movimentação no decorrer do exercício financeiro de 2021:

1. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

SALDO INICIAL DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**R$**	**258.325,38**
(+) INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R$	0,00
(-) ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	R$	0,00
(-) CANCELAMENTOS	R$	0,00
(-) PRESCRIÇÃO	R$	0,00
SALDO FINAL DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**R$**	**258.325,38**

2. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

SALDO INICIAL DA DIVIDA NÃO ATIVA TRIBUTÁRIA	**R$**	**614.681,57**
(+) INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R$	0,00
(-) ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	R$	0,00
(-) CANCELAMENTOS	R$	0,00
(-) PRESCRIÇÃO	R$	0,00
SALDO FINAL DA DIVIDA NÃO ATIVA TRIBUTÁRIA	**R$**	**614.681,57**

Moraújo - CE, em 31 de dezembro de 2021.

Carlos Áquila Cunha de Queiroz
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Declaramos que o Setor Tributário do Município de Coreaú, efetuou toda inscrição referente a Dívida Ativa Não Tributária oriunda de Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Ceara.

Moraújo - CE, 28 de janeiro de 2022.

Carlos Áquila Cunha de Queiroz
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso XVI

Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.639,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	03/03/2021 03030006	est R$	41.400,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.432,40
	04/03/2021 04030003	glo R$	50.000,00	D. E. FARIAS EUGENIO- ME	5.000,00
	16/04/2021 16040008	glo R$	96.750,00	ANCORA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES EIRELLI - ME	10.750,00
	02/08/2021 02080075	est R$	41.400,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	6.654,58
				TOTAL CLASSIF..	23.836,98
10 01. Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica					
15 452 0073 2.055 Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	27/12/2021 22120018	ord R$	5.000,00	ANTONIA C S VASCONCELOS	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
1520000000 Contribuição de Iluminação Publica					
	20/04/2021 20040003	est R$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	102,99
	13/09/2021 13090004	est R$	60.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	98,40
				TOTAL CLASSIF..	201,39
12 01. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 0007 2.059 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	01/09/2021 01090060	glo R$	2.400,00	HÉRIK CUNHA SOBRINHO	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	2.400,00
12 01. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 0743 2.060 Realização de Festividades da Cultura Popular					
3.3.90.31.00 Premiações cult,art,cient,desp,e outras					
1001000000 Recurso Ordinario					
	17/12/2021 17120002	ord R$	3.000,00	FRANCISCO KESLEY LIMA ARAUJO	3.000,00
	17/12/2021 17120003	ord R$	3.000,00	RONALDO JOSE DOS ANJOS SOUSA	3.000,00
	17/12/2021 17120008	ord R$	2.250,00	EDUARDO AGUIAR DA COSTA	2.250,00
	17/12/2021 17120009	ord R$	2.250,00	LUCIANO AGUIAR BATISTA	2.250,00
	17/12/2021 17120011	ord R$	2.250,00	PEDRO DAVID ARAUJO DOS SANTOS	2.350,00
	17/12/2021 17120012	ord R$	2.250,97	FRANCISCO LEOTERIO DA SILVA	2.350,97
	17/12/2021 17120013	ord R$	2.250,00	ANA BEATRIZ SAMPAIO AGUIAR	2.350,00
	17/12/2021 17120014	ord R$	2.250,00	FERNANDO ALBUQUERQUE VITURINO	2.350,00
	17/12/2021 17120016	ord R$	2.250,00	GLORIA BRENDA MARQUES FERNANDES	2.350,00
	17/12/2021 17120017	ord R$	1.450,00	MARIA HEDILANE LEMOS DE OLIVEIRA	1.450,00
	17/12/2021 17120018	ord R$	1.450,00	EDGAR ADRIÃO FERREIRA	1.450,00
	17/12/2021 17120019	ord R$	1.450,00	ELENY DA ROCHA QUEIROZ	1.450,00
	17/12/2021 17120020	ord R$	1.450,00	EMANUELA VIEIRA DO NASCIMENTO	1.450,00
	17/12/2021 17120021	ord R$	1.450,00	ISABELLY ANGELIM DE VASCONCELOS	1.450,00
	17/12/2021 17120022	ord R$	1.450,00	LUZIA ALBANO DE SAMPAIO	1.450,00
	17/12/2021 17120023	ord R$	1.450,00	MANOEL JOSE DA SILVA FILHO	1.450,00
	17/12/2021 17120024	ord R$	1.450,00	SIMONE PAIXAO FERNANDES DE SOUZA	1.450,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
17/12/2021	17120027	ord R$	2.250,00	APARECIDO PEDRO DA SILVA	2.250,00
17/12/2021	17120028	ord R$	1.450,00	CELIA GOMES PEREIRA	1.450,00
				TOTAL CLASSIF..	17.050,97
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.129.047,20

Morajo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCICIO DE 2021

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	156.134,60
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	60.583,36
1112000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 20%	409.840,50
1113000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	86.492,09
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	73.124,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	6.598,60
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	10.709,55
1124000000	Outras Transferências do FNDE	1.071,25
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	127.927,08
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	187.423,41
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	2.900,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	1.050,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	1.861,37
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	201,39
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	1.129.047,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2018								PMM
	29050003	09 01. 15 451 0070 1.041 4.4.90.51.00	ZONA NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP					
				19/04/2021 19040003	R$	158.362,05	PONTE	490434
					R$	6.562,91	INSS	19040003
					R$	2.987,14	ISSQN	19040012
					R$	2.556,98	IRRF	19040013
				13/10/2021 13100007	R$	76.552,13	PONTE	541197
					R$	3.146,97	INSS	13100008
					R$	814,40	ISSQN	13100007
					R$	1.226,09	IRRF	13100006
				SUBTOTAL ....R$		252.204,67		
2019								PMM
	02120070	09 01. 26 782 0093 1.026 4.4.90.51.00	C N T - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI					
				14/07/2021 14070218	R$	17.545,83	TRIBUTOS	071407
					R$	158,07	ISSQN	14070111
								PMM
	06060009	09 01. 15 451 0070 1.020 4.4.90.51.00	PROJEZOO CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS EIRELI-ME					
				03/08/2021 03080004	R$	27.453,38	TRIBUTOS	001840
					R$	221,40	ISSQN	03080004
				31/08/2021 31080007	R$	21.738,30	TRIBUTOS	001840
					R$	175,47	ISSQN	31080005
				SUBTOTAL ....R$		67.312,47		
2020								PMM
	01040002	03 01. 04 122 0007 2.004 3.3.90.40.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					
				26/01/2021 26010014	R$	1.000,00	TRIBUTOS	012607
				26/01/2021 26010015	R$	2.900,00	TRIBUTOS	012606
								FMAS
	01040051	07 01. 08 244 0025 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					
				19/02/2021 19020011	R$	89,10	FUNASSIST	021901
				19/02/2021 19020012	R$	90,33	FUNASSIST	021902
								FME
	01100088	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					
				23/02/2021 23020003	R$	90,34	FME - EDUC	022302
					R$	90,34	FME - EDUC	022303
					R$	90,34	FME - EDUC	022304
					R$	90,34	FME - EDUC	022305
					R$	92,00	FME - EDUC	022306
					R$	92,61	FME - EDUC	022307
					R$	118,52	FME - EDUC	022308
					R$	123,47	FME - EDUC	022309
					R$	425,48	FME - EDUC	022310
								PMM
	04110002	09 01. 23 752 0073 1.024 4.4.90.51.00	ANTONIA C S VASCONCELOS					
				07/01/2021 07050001	R$	65.497,98	TRIBUTOS	025174
					R$	1.967,82	INSS	07050002
					R$	538,34	IRRF	07050004
					R$	1.794,47	ISSQN	07050003
				25/06/2021 25060006	R$	60.349,30	TRIBUTOS	025174
					R$	1.752,33	INSS	25060009
					R$	1.411,23	ISSQN	25060008
					R$	511,68	IRRF	25060010
								PMM
	15000001	13 01. 17 512 0322 1.034 4.4.90.51.00	W. M. SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME					

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			22/01/2021	22010018	R$	12.151,65	TRIBUTOS	012201
			CRIATIVA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI					PMM
	18120002	09 01. 15 452 0075 1.020 4.4.90.51.00	15/09/2021	15090055	R$	20.730,12	TRIBUTOS	091501
			24/09/2021	24090006	R$	55.897,00	TRIBUTOS	092401
			M. M. SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME					FME
	20110001	05 01. 12 368 0057 1.004 4.4.90.51.00	21/01/2021	21010002	R$	50.833,64	TRIBUTOS	012101
			23/03/2021	23030021	R$	73.185,68	TRIBUTOS	032301
				SUBTOTAL ....R$		338.324,41		
				TOTAL GERAL..R$		678.041,55		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2017								PMN
	01060056	10 01. 15 452 0073 2.059 3.3.90.39.00	H DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES LTDA - ME					
			28/10/2021	28100009	R$	90.967,68	TRIBUTOS	102804
					R$	1.769,92	INSS	28100011
					R$	1.468,80	IRRF	28100012
					R$	1.711,60	ISSQN	28100013
				SUBTOTAL ....R$		97.920,00		
2019								PMN
	16050006	11 01. 27 813 0101 1.029 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP					
			05/02/2021	03020013	R$	43.694,06	CONSQUAESP	137656
					R$	776,27	ISSQN	05020009
			16/11/2021	18110040	R$	112.680,74	CONSQUAESP	727220
				SUBTOTAL ....R$		157.151,07		
2020								FMS
	01040003	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	LUIZA CARLA DA CUNHA SOBRINHO					
			19/05/2021	19050022	R$	700,00	FUS-SAUDE	051902
			16/08/2021	16080058	R$	700,00	FUS-SAUDE	081604
			16/08/2021	16080059	R$	700,00	FUS-SAUDE	081610
								PMN
	01040005	12 01. 13 392 0007 2.056 3.3.90.36.00	LUIZA CARLA DA CUNHA SOBRINHO					
			19/01/2021	19010006	R$	600,00	TRIBUTOS	011901
								FMS
	01040006	06 01. 10 301 0044 2.024 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO MOREIRA ANGELIM					
			22/01/2021	22010037	R$	330,00	FMS CUSTEI	526675
								FME
	01040009	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.36.00	VERA FERREIRA DE ABREU					
			20/01/2021	20010053	R$	600,00	FME - EDUC	017240
								FME
	01040010	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S - ME					
			20/01/2021	20010047	R$	4.990,00	FME - EDUC	
								PMN
	01040011	03 01. 04 122 0007 2.004 3.3.90.36.00	FRANCISCO RONILDO DO NASCIMENTO					
			19/01/2021	19010005	R$	350,00	TRIBUTOS	011284
								PMN
	01040012	03 01. 04 122 0007 2.004 3.3.90.36.00	MAURICIO BENTO GOMES					
			19/01/2021	19010007	R$	400,00	TRIBUTOS	018309
								FME
	01040014	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.39.00	F.L. SANTOS CONSULTORIA - ME					
			20/01/2021	20010042	R$	2.140,00	FME - EDUC	
								FME
	01040017	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.39.00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA					
			20/01/2021	20010055	R$	2.600,00	FME - EDUC	058987
								FMS
	01040024	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.39.00	F.L. SANTOS CONSULTORIA - ME					
			22/01/2021	22010025	R$	2.140,00	FMS CUSTEI	028096
								FMS
	01040025	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S - ME					
			22/01/2021	22010012	R$	4.990,00	FMS CUSTEI	005000
								FMS
	01040027	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.39.00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA					
			22/01/2021	22010024	R$	2.200,00	FMS CUSTEI	058987
								FMAS
	01040029	07 01. 08 244 0025 2.036 3.3.90.39.00	F.L. SANTOS CONSULTORIA - ME					
			20/01/2021	20010021	R$	960,00	FUNASSIST	015638
								FMAS
	01040030	07 01. 08 244 0025 2.036 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S - ME					
			20/01/2021	20010010	R$	3.990,00	FUNASSIST	015638
								FMAS
	01040033	07 01. 08 244 0025 2.036 3.3.90.39.00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA					
			20/01/2021	20010033	R$	1.200,00	FUNASSIST	015638
								FME
	01040040	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.39.00	SERAP - SERVIÇO DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI					
			20/01/2021	20010049	R$	4.500,00	FME - EDUC	012004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	01040043	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.39.00	SENAP - SERVICO DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI					FMS
			27/01/2021	27010009	R$	1.500,00	FMS CUSTEI	012208
	01040052	05 02. 12 368 0107 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FUNDEB
			20/01/2021	20010052	R$	90,34	FUNDEB 40	012001
					R$	90,34	FUNDEB 40	012002
					R$	90,34	FUNDEB 40	012003
					R$	90,34	FUNDEB 40	012004
					R$	90,34	FUNDEB 40	012005
					R$	90,34	FUNDEB 40	012006
					R$	90,34	FUNDEB 40	012007
					R$	169,27	FUNDEB 40	012008
					R$	377,68	FUNDEB 40	012009
	01040064	05 02. 12 368 0107 2.020 3.1.90.11.00	FOPAG FUNC FUNDEB INFANTIL 60%					FUNDEB
			11/01/2021	11010008	R$	8.417,44	FUNDEB 60	010212
	01040070	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.36.00	FRANCISCA FLAVIANA SILVA RODRIGUES					FME
			20/01/2021	20010054	R$	1.330,00	FME - EDUC	004540
					R$	70,00	ISSQN	20010019
	01040071	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.39.00	ACTTON EMPREENDIMENTOS EIRELI					FME
			20/01/2021	20010048	R$	5.900,00	FME - EDUC	
	01040072	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.39.00	ACTTON EMPREENDIMENTOS EIRELI					FMS
			20/01/2021	20010013	R$	7.080,00	FUS-SAUDE	078618
			20/01/2021	20010014	R$	7.420,00	FUS-SAUDE	078618
			20/01/2021	20010015	R$	7.114,66	FUS-SAUDE	078618
	01040074	09 01. 15 451 0070 2.046 3.3.90.39.00	ACTTON EMPREENDIMENTOS EIRELI					PMM
			18/01/2021	18010003	R$	5.900,00	TRIBUTOS	078618
	01040075	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.32.00	M. VALZIRENE MARQUES - ME					FMS
			26/01/2021	26010006	R$	36.000,00	FUS-SAUDE	013263
	01040083	07 01. 08 244 0028MRS036 3.3.90.40.00	A AMARO F DA SILVA - ME.					
			18/01/2021	18010005	R$	820,00	TRIBUTOS	017000
	01040085	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.36.00	FRANCISCO GOMES MOREIRA					FME
			20/01/2021	20010050	R$	1.377,50	FME - EDUC	012003
					R$	72,50	ISSQN	20010018
	01040086	03 01. 04 122 0007 2.004 3.3.90.36.00	CLOVIS LOURENÇO MOREIRA					PMM
			19/01/2021	19010006	R$	400,00	TRIBUTOS	013695
	01040087	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO VICENTE DE PAULO					FME
			20/01/2021	20010051	R$	600,00	FME - EDUC	012002
	01040088	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO VICENTE DE PAULO					FMS
			22/01/2021	22010008	R$	600,00	FMS CUSTEI	012209
	01040089	03 01. 04 122 0007 2.004 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO VICENTE DE PAULO					PMM
			18/01/2021	18010007	R$	600,00	TRIBUTOS	011801
	01040092	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.39.00	DANIEL SANTOS SILVA - ME					FME
			20/01/2021	20010038	R$	650,00	FME - EDUC	018385
	01040093	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.40.00	DANIEL SANTOS SILVA - ME					FMS
			22/01/2021	22010016	R$	650,00	FMS CUSTEI	018385
	01040094	07 01. 08 244 0025 2.036 3.3.90.40.00	DANIEL SANTOS SILVA - ME					FMAS
			20/01/2021	20010027	R$	650,00	FUNASSIST	015638
	01040101	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	RENATA BENEVIDES DE OLIVEIRA					FMS
			27/01/2021	27010030	R$	1.500,00	FMS CUSTEI	015842
					R$	78,95	ISSQN	22010025
	01040127	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					FME
			20/01/2021	20010037	R$	7.906,79	FNDE/QSE	012001
	01040129	10 01. 15 452 0073 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					PMM
			26/01/2021	26010007	R$	3.967,16	TRIBUTOS	012613

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				26/01/2021 26010008	R$	1.797,11	TRIBUTOS	012612
				26/01/2021 26010009	R$	1.074,22	TRIBUTOS	012611
				26/01/2021 26010010	R$	1.185,10	TRIBUTOS	012610
				26/01/2021 26010011	R$	207,00	TRIBUTOS	012609
				26/01/2021 26010012	R$	85,08	TRIBUTOS	012608
								FMAS
	01040149	07 01. 08 244 0025 2.036 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA SÃO VICENTE DE PAULO					
				20/01/2021 20010022	R$	600,00	FUNASSIST	012001
								FMS
	01040151	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	MARIA SALETE VASCONCELOS					
				25/01/2021 25010003	R$	400,00	FMS CUSTEI	019970
								FMS
	01040170	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.39.00	PAIVA CENTRO DE SERVI.CONT. PUBL. E EMPRES. EIRELI					
				30/03/2021 30030062	R$	2.000,00	FUS-SAUDE	029097
				30/03/2021 30030063	R$	2.000,00	FUS-SAUDE	029097
				30/03/2021 30030064	R$	2.000,00	FUS-SAUDE	029097
				30/03/2021 30030065	R$	2.000,00	FUS-SAUDE	029097
								PMM
	01040184	09 01. 15 451 0070 2.046 3.3.90.40.00	DANIEL SANTOS SILVA - ME					
				18/01/2021 18010006	R$	650,00	TRIBUTOS	006349
								FME
	01040186	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.39.00	PAIVA CENTRO DE SERVI.CONT. PUBL. E EMPRES. EIRELI					
				20/01/2021 20010043	R$	2.500,00	FME - EDUC	
				20/01/2021 20010044	R$	2.500,00	FME - EDUC	
				20/01/2021 20010045	R$	2.500,00	FME - EDUC	
				20/01/2021 20010046	R$	2.500,00	FME - EDUC	
								PMM
	01100008	04 01. 04 123 0008 2.005 3.3.90.39.00	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S - ME					
				18/01/2021 18010004	R$	1.290,00	TRIBUTOS	005000
								PMM
	01100009	03 01. 04 122 0007 2.004 3.3.90.35.00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA					
				18/01/2021 18010008	R$	2.200,00	TRIBUTOS	058987
								FMS
	01120004	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	LAERCIO LEITE FERNANDES					
				24/03/2021 24030017	R$	1.600,00	FMS CUSTEI	005872
					R$	84,21	ISSQN	24030002
								FMS
	01120042	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA					
				22/01/2021 22010019	R$	812,00	FMS CUSTEI	012206
					R$	42,74	ISSQN	22010013
								FMS
	01120081	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	CARLOS EDUARDO AMARO SOBRINHO					
				27/01/2021 27010003	R$	360,00	FMS CUSTEI	012702
					R$	18,95	ISSQN	27010001
								FMS
	01120082	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	LUCILANE MARIA DE LIMA					
				20/01/2021 20010015	R$	1.203,00	FUS-SAUDE	012004
					R$	63,32	ISSQN	20010016
								FUNDEB
	01120085	05 02. 12 368 0107 2.020 3.1.90.11.00	FOPAG FUNC FUNDEB FUNDAMENTAL 60%					
				11/01/2021 11010004	R$	271.697,74	FUNDEB 60	010212
					R$	32.117,35	INSS	11010009
					R$	8.451,78	IRRF	11010010
					R$	33,14	APEOC	11010011
					R$	2.548,31	Pens.alim.	11010012
					R$	16.123,23	EmprestCEF	11010013
								FUNDEB
	01120092	05 02. 12 368 0107 2.019 3.1.90.11.00	FOPAG FUNC FUNDEB FUNDAMENTAL 40%					
				11/01/2021 11010002	R$	25.904,15	FUNDEB 40	010212
								FUNDEB
	01120093	05 02. 12 368 0107 2.020 3.1.90.11.00	FOPAG FUNC FUNDEB INFANTIL 60%					
				11/01/2021 11010007	R$	29.503,58	FUNDEB 60	010212
					R$	4.213,01	INSS	11010014
					R$	827,59	IRRF	11010015
					R$	1.818,93	EmprestCEF	11010016
								FMAS
	01120100	07 01. 08 244 0025 2.035 3.3.90.39.00	ACTION EMPREENDIMENTOS EIRELI					
				20/01/2021 20010034	R$	3.710,00	FUNASSIST	078618

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Ti
					R$	25,80	IRRF	15040008
				15/04/2021 15040009	R$	1.824,42	FUS-SAUDE	014937
					R$	22,71	IRRF	15040009
				15/04/2021 15040010	R$	2.074,61	FUS-SAUDE	014937
					R$	31,59	IRRF	15040010
				15/04/2021 15040011	R$	569,75	FUS-SAUDE	014937
					R$	8,68	IRRF	15040011
				15/04/2021 15040012	R$	853,04	FUS-SAUDE	014937
					R$	12,99	IRRF	15040012
				15/04/2021 15040013	R$	1.445,80	FUS-SAUDE	014937
					R$	22,02	IRRF	15040013
				15/04/2021 15040014	R$	1.022,06	FUS-SAUDE	014937
					R$	15,57	IRRF	15040014
				15/04/2021 15040015	R$	1.128,25	FUS-SAUDE	014937
					R$	17,18	IRRF	15040015
				15/04/2021 15040016	R$	1.926,56	FUS-SAUDE	014937
					R$	29,34	IRRF	15040016
				15/04/2021 15040017	R$	1.320,52	FUS-SAUDE	014937
					R$	20,11	IRRF	15040017
								FMS
04050001		06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.46.00	LEIDIANY BLANCO HERNANDEZ					
				20/01/2021 20010011	R$	1.700,00	FUS-SAUDE	070589
								FME
06110077		05 01. 12 361 0050 2.009 3.1.90.11.00	FOPAG FUNC SEC EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO					
				11/01/2021 11010009	R$	41.162,00	FPM	005936
					R$	4.417,85	INSS	11010017
					R$	2.409,64	EmprestCEF	11010018
					R$	736,09	IRRF	11010013
								FUNDEB
06110078		05 02. 12 368 0107 2.019 3.1.90.11.00	FOPAG FUNC FUNDEB FUNDAMENTAL 40%					
				11/01/2021 11010001	R$	119.280,75	FUNDEB 40	010212
					R$	11.789,59	INSS	11010005
					R$	34,81	Faltas/dsd	11010006
					R$	6.454,54	EmprestCEF	11010007
					R$	284,06	Despanular	11010008
								FMS
06110060		06 01. 10 301 0038 2.023 3.1.90.36.00	ANTONIO HARDONIO NOGUEIRA DA SILVA					
				31/05/2021 31050066	R$	40.000,00	TRIBUTOS	
								FMS
06110081		06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	EDUARDO DE ARAUJO CARRARI					
				03/02/2021 03020009	R$	56.000,00	FUS-SAUDE	020301
				03/02/2021 03020010	R$	8.000,00	FUS-SAUDE	020302
				03/02/2021 03020011	R$	8.000,00	FUS-SAUDE	020303
								FMS
10110003		06 01. 10 301 0186 2.026 3.3.90.36.00	ANA LUCIA PEREIRA LIMA					
				19/01/2021 19010002	R$	4.919,26	FUS-SAUDE	023914
					R$	100,00	ISSQN	19010026
					R$	780,74	IRRF	19010007
								PMM
10120004		09 01. 15 451 0070 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					
				12/02/2021 12020012	R$	90,71	TRIBUTOS	021203
				12/02/2021 12020013	R$	90,32	TRIBUTOS	021212
				12/02/2021 12020014	R$	90,32	TRIBUTOS	021211
				12/02/2021 12020015	R$	90,32	TRIBUTOS	021204
				12/02/2021 12020016	R$	92,47	TRIBUTOS	021205
				12/02/2021 12020017	R$	451,57	TRIBUTOS	021202
				12/02/2021 12020018	R$	108,64	TRIBUTOS	021208
				12/02/2021 12020019	R$	89,99	TRIBUTOS	021207
				12/02/2021 12020020	R$	114,66	TRIBUTOS	021201
				12/02/2021 12020021	R$	178,02	TRIBUTOS	021210

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	16120005	04 01. 04 123 0008 2.005 3.3.90.35.00	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA.					PMM
			02/03/2021 02030024	R$	700,00	TRIBUTOS		016175
	16120006	04 01. 04 123 0008 2.005 3.3.90.39.00	R & MORAES ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA.					PMM
			02/03/2021 02030025	R$	197,27	TRIBUTOS		016175
	20110005	05 01. 12 361 0050 2.009 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FME
			20/01/2021 20010036	R$	1.053,04	FNDE/QSE		012001
			21/01/2021 21010003	R$	10.311,99	FNDE/QSE		012101
	21120001	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	NIDOVAL ARAUJO ALBUQUERQUE SEGUNDO					FMS
			19/01/2021 19010032	R$	2.592,80	FUS-SAUDE		006924
				R$	140,00	ISSQN		19010042
				R$	67,20	IRRF		19010043
	21120002	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	ISABEL FREIRE COSTA BELCHIOR ARAUJO					FMS
			19/01/2021 19010027	R$	2.592,80	FUS-SAUDE		006924
				R$	140,00	ISSQN		19010033
				R$	67,20	IRRF		19010034
	21120003	06 01. 10 301 0038 2.021 3.3.90.36.00	SAFIRA COSTA BENÍCIO VASCONCELOS					FMS
			19/01/2021 19010026	R$	2.592,80	FUS-SAUDE		006924
				R$	140,00	ISSQN		19010031
				R$	67,20	IRRF		19010032
	21120004	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	SÉRGIO LUIZ CORREA DOS SANTOS					FMS
			19/01/2021 19010025	R$	2.994,80	FUS-SAUDE		006924
				R$	165,00	ISSQN		19010029
				R$	140,20	IRRF		19010030
	21120005	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA FERNANDES					FMS
			19/01/2021 19010024	R$	6.901,86	FUS-SAUDE		006924
				R$	2.403,14	IRRF		19010027
				R$	595,00	ISSQN		19010028
	21120006	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	LEDA GOMES DE OLIVEIRA MOREIRA					FMS
			19/01/2021 19010011	R$	2.734,80	FUS-SAUDE		006924
				R$	150,00	ISSQN		19010014
				R$	95,20	IRRF		19010015
	21120007	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	IRANAR VIEIRA MOREIRA					FMS
			19/01/2021 19010010	R$	2.592,80	FUS-SAUDE		006924
				R$	140,00	ISSQN		19010012
				R$	67,20	IRRF		19010013
	21120008	06 01. 10 301 0038 2.021 3.3.90.36.00	WEYDJA MARIANO NOGUEIRA BARROS					FMS
			19/01/2021 19010009	R$	2.592,80	FUS-SAUDE		006924
				R$	140,00	ISSQN		19010010
				R$	67,20	IRRF		19010011
	21120009	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	SARA EDWIRGENS COSTA BENICIO VASCONCELOS					FMS
			19/01/2021 19010019	R$	2.592,80	FUS-SAUDE		006924
				R$	140,00	ISSQN		19010021
				R$	67,20	IRRF		19010022
	21120010	06 01. 10 301 0045 2.025 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES SAMPAIO					FMS
			19/01/2021 19010013	R$	520,00	FUS-SAUDE		005924
				R$	27,17	ISSQN		19010017
	21120011	06 01. 10 301 0045 2.025 3.3.90.36.00	MARIA LUANA GOMES PEREIRA					FMS
			19/01/2021 19010003	R$	520,00	FUS-SAUDE		019867
				R$	27,17	ISSQN		19010004
	21120012	06 01. 10 301 0045 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIA SANDRA SAMPAIO DIAS					FMS
			19/01/2021 19010012	R$	520,00	FUS-SAUDE		020596
				R$	27,17	ISSQN		19010016
	21120013	06 01. 10 301 0045 2.025 3.3.90.36.00	ROBERTA ALVES SAMPAIO					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Re+/T)
				26/01/2021 26010005	R$	520,00	FMS CUSTEI	015227
					R$	27,37	ISSQN	26010007
	21120014	06 01. 10 301 0045 2.025 3.3.90.36.00	JOANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS ARRUDA					FMS
			20/01/2021 20010002		R$	520,00	FUS-SAUDE	012001
					R$	27,37	ISSQN	20010007
	21120015	06 01. 10 301 0045 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO FELIX DE SOUSA					FMS
			19/01/2021 19010020		R$	520,00	FUS-SAUDE	006924
					R$	27,37	ISSQN	19010023
	21120016	06 01. 10 301 0045 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIA MARIA MOREIRA SOUZA ARAUJO					FMS
			19/01/2021 19010001		R$	520,00	FUS-SAUDE	018867
					R$	27,37	ISSQN	19010005
	21120017	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA					FMS
			19/01/2021 19010022		R$	500,00	FUS-SAUDE	006924
					R$	26,32	ISSQN	19010025
	21120018	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	JOSE BATISTA MOREIRA					FMS
			19/01/2021 19010021		R$	520,00	FUS-SAUDE	006924
					R$	27,37	ISSQN	19010024
	21120020	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	FRANCISCO REGES DE LIMA SEVERINO					FMS
			20/01/2021 20010057		R$	300,00	FUS-SAUDE	006924
					R$	15,79	ISSQN	20010021
	21120021	06 01. 10 303 0193 2.028 3.3.90.36.00	VANESSA KELLY DE SOUSA					FMS
			19/01/2021 19010036		R$	600,00	FUS-SAUDE	020420
					R$	31,58	ISSQN	19010047
	21120022	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	ANA CLEIA MOREIRA DE ASSIS FROTA					FMS
			19/01/2021 19010023		R$	1.310,00	FUS-SAUDE	006924
					R$	70,00	ISSQN	19010026
	21120023	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	MARIA VALDIRENE BARBOSA BISPO					FMS
			25/01/2021 25010004		R$	300,00	FMS CUSTEI	012551
					R$	15,79	ISSQN	21010004
	21120024	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO					FMS
			20/01/2021 20010056		R$	520,00	FUS-SAUDE	011002
					R$	27,37	ISSQN	20010020
	21120025	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	FRANCISCO WELLINGTON MOREIRA					FMS
			22/01/2021 22010031		R$	600,00	FMS CUSTEI	017940
					R$	31,58	ISSQN	22010021
	21120026	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	MARIA PIEDADE MOREIRA					FMS
			22/01/2021 22010027		R$	500,00	FMS CUSTEI	012204
					R$	26,32	ISSQN	22010016
	21120027	06 01. 10 303 0193 2.028 3.3.90.36.00	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA					FMS
			20/01/2021 20010007		R$	600,00	FUS-SAUDE	017438
					R$	31,58	ISSQN	20010012
	21120028	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	VALDENIO MOREIRA BATISTA					FMS
			20/01/2021 20010008		R$	700,00	FUS-SAUDE	
					R$	36,84	ISSQN	20010013
	21120029	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	JOÃO CLAILTON MOREIRA					FMS
			22/01/2021 22010030		R$	600,00	FMS CUSTEI	013239
					R$	31,58	ISSQN	22010020
	21120030	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	ANTONIA PATRICIA SILVA VASCONCELOS					FMS
			20/01/2021 20010006		R$	300,00	FUS-SAUDE	020191
					R$	15,79	ISSQN	20010011
	21120031	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	ANTONIA MARIA ALMEIDA VASCONCELOS.					FMS
			25/01/2021 25010002		R$	500,00	FMS CUSTEI	014413
					R$	26,32	ISSQN	25010001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tj
	21120032	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	MARIA CRISTINA DE ARAUJO					FMS
			22/01/2021 22010028		R$	500,00	FMS CUSTEI	012203
					R$	26,12	ISSQN	22010017
	21120033	06 01. 10 301 0045 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIA MARIA DE CARVALHO					FMS
			20/01/2021 20010012		R$	620,00	FUS-SAUDE	019031
					R$	12,63	ISSQN	20010015
	21120035	06 01. 10 301 0045 2.025 3.3.90.36.00	BEGEVANE CUNHA RODRIGUES					FMS
			19/01/2021 19010035		R$	27,37	ISSQN	19010046
					R$	520,00	FUS-SAUDE	019261
	21120036	06 01. 10 301 0045 2.025 3.3.90.36.00	ROZILEDE GOMES PEREIRA					FMS
			19/01/2021 19010034		R$	520,00	FUS-SAUDE	018849
					R$	27,37	ISSQN	19010045
	21120037	06 01. 10 301 0045 2.025 3.3.90.36.00	CÁSSIA AGUIAR BARBOSA					FMS
			19/01/2021 19010033		R$	520,00	FUS-SAUDE	017127
					R$	27,37	ISSQN	19010044
	21120038	06 01. 10 301 0045 2.025 3.3.90.36.00	MARIA LENY VASCONCELOS					FMS
			19/01/2021 19010031		R$	520,00	FUS-SAUDE	013519
					R$	27,37	ISSQN	19010041
	21120039	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	IARA FREIRE COSTA BELCHIOR					FMS
			19/01/2021 19010030		R$	2.914,80	FUS-SAUDE	019217
					R$	160,00	INSS	19010039
					R$	125,20	IRRF	19010040
	21120040	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	PRISCILLA MARIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA					FMS
			19/01/2021 19010029		R$	2.914,80	FUS-SAUDE	006924
					R$	160,00	ISSQN	19010033
					R$	125,20	IRRF	19010038
	21120041	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	OSVALDO ARAÚJO ALBUQUERQUE					FMS
			19/01/2021 19010028		R$	2.914,80	FUS-SAUDE	006924
					R$	160,00	ISSQN	19010035
					R$	125,20	IRRF	19010036
	21120042	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	LUIZA GIZELLE TELES ALVES					FMS
			20/01/2021 20010058		R$	1.710,00	FUS-SAUDE	012003
					R$	90,00	ISSQN	20010022
	21120043	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	ANTONIA KALIANE MOREIRA ANGELIN					FMS
			26/01/2021 26010002		R$	600,00	FMS CUSTEI	012001
					R$	31,58	ISSQN	26010001
	21120044	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIA ISABEL ABREU ROCHA					FMS
			19/01/2021 19010016		R$	800,00	FUS-SAUDE	006924
					R$	42,11	ISSQN	19010020
	21120045	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	BENEDITA ARAUJO DE SOUZA					FMS
			20/01/2021 20010005		R$	600,00	FUS-SAUDE	018874
					R$	31,58	ISSQN	20010010
	21120046	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	VIRGINIA MARIA CEZAR ALBUQUERQUE					FMS
			19/01/2021 19010015		R$	600,00	FUS-SAUDE	006924
					R$	31,58	ISSQN	19010019
	21120047	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	MARIA HELENA ALMEIDA					FMS
			20/01/2021 20010004		R$	600,00	FUS-SAUDE	016116
					R$	31,58	ISSQN	20010009
	21120048	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	ANA FERNANDES MARQUES					FMS
			20/01/2021 20010003		R$	500,00	FUS-SAUDE	018701
					R$	31,58	ISSQN	20010008
	21120049	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	KELVANE BATISTA DA SILVA					FMS
			20/01/2021 20010013		R$	600,00	FUS-SAUDE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
				R$	31,58	ISSQN	20010023
	21120050	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	MARIA CONCEIÇÃO ARAUJO COSTA				FMS
			22/01/2021 22010032	R$	800,00	FMS CUSTEI	019469
				R$	42,11	ISSQN	22010022
	21120051	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	GELCIANE MOREIRA BELCHIOR				FMS
			20/01/2021 20010009	R$	300,00	FUS-SAUDE	019853
				R$	15,79	ISSQN	20010014
	21120052	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	ESTELITA FERNANDES DA COSTA SAMPAIO				FMS
			19/01/2021 19010014	R$	600,00	FUS-SAUDE	006924
				R$	31,58	ISSQN	19010018
	21120053	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	FRANCISCA VERONICA MOREIRA				FMS
			19/01/2021 19010037	R$	300,00	FUS-SAUDE	020564
				R$	15,79	ISSQN	19010048
	21120054	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	MARIA VANDERLUCIA CAETANO				FMS
			26/01/2021 26010004	R$	300,00	FMS CUSTEI	055117
				R$	15,79	ISSQN	26010006
	21120055	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	PEDRO MARCOS DE ARAUJO				FMS
			25/01/2021 25010010	R$	1.200,00	FMS CUSTEI	013856
				R$	63,16	ISSQN	25010007
	21120060	07 01. 08 244 0025 2.035 3.3.90.39.00	SQUART MULTIASSITENCIA				FMAS
			20/01/2021 20010035	R$	100,00	CEF FNAS	065705
	21120061	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	ANTONIO LIMA DE ALBUQUERQUE				FMS
			19/01/2021 19010038	R$	200,00	FUS-SAUDE	017080
				R$	10,53	ISSQN	19010049
	21120063	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	ANTONIO BEZERRA FILHO				FMS
			21/01/2021 21010001	R$	1.100,00	FUS-SAUDE	012103
				R$	57,89	ISSQN	21010002
	21120064	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	JOSE NILTON MOREIRA				FMS
			22/01/2021 22010004	R$	300,00	FMS CUSTEI	012207
				R$	15,79	ISSQN	22010006
	21120065	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	CARLOS BENÍCIO VASCONCELOS NETO				FMS
			22/01/2021 22010002	R$	1.100,00	FMS CUSTEI	015630
				R$	57,89	ISSQN	22010004
	21120066	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	REMULO ROSARIO MADEIRO				FMS
			22/01/2021 22010005	R$	450,00	FMS CUSTEI	019608
				R$	23,68	ISSQN	22010007
	21120067	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	MARIA ALICE FERNANDES DE ARAGÃO				FMS
			22/01/2021 22010006	R$	3.074,80	FMS CUSTEI	011093
				R$	170,00	ISSQN	22010008
				R$	155,20	IRRF	22010009
	21120068	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	LUISA MARGARIDA BELCHIOR DE ARAUJO				FMS
			25/01/2021 25010005	R$	1.130,00	FMS CUSTEI	049151
				R$	70,00	ISSQN	25010005
	21120069	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	JOÃO ARNÓBIO BRITO DE NESQUITA				FMS
			22/01/2021 22010007	R$	3.214,65	FMS CUSTEI	013117
				R$	214,75	ISSQN	22010010
				R$	330,24	IRRF	22010011
				R$	535,35	EmprestCEF	22010012
	21120070	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DA SILVA COELHO				FMS
			20/01/2021 20010060	R$	1.099,00	FMS CUSTEI	014517
				R$	57,37	ISSQN	20010024
	21120071	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	ANTONIO CLEBER SAMPAIO DIAS				FMS
			22/01/2021 22010014	R$	850,00	FMS CUSTEI	018848

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
					R$	44,74	ISSQN	22010023
	21120072	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.36.00	ADELINA FERNANDES BATISTA					FMS
			22/01/2021	22010035	R$	750,00	FMS CUSTEI	013529
					R$	39,48	ISSQN	22010024
								FMS
	21120073	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.39.00	SQUART MULTIASSITENCIA					
			26/01/2021	26010003	R$	150,00	FMS CUSTEI	065705
								FMS
	21120074	06 01. 10 301 0038 2.023 3.3.90.36.00	ANTONIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA					
			25/01/2021	25010001	R$	900,00	FMS CUSTEI	013214
					R$	47,37	ISSQN	25010002
								PMM
	22120002	04 01. 04 123 0008 2.005 3.3.90.35.00	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA					
			18/01/2021	18010009	R$	400,00	TRIBUTOS	058987
								FMS
	22120003	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	CLODOMIRA HEJANE DA CUNHA PIMENTEL					
			22/01/2021	22010003	R$	1.425,00	FMS CUSTEI	017872
					R$	75,00	ISSQN	22010005
								FMAS
	28120001	07 01. 08 244 0025 2.035 3.3.90.36.00	DEYSIANE FERREIRA ROCHA					
			25/01/2021	25010007	R$	349,00	GRF FNAS	012502
					R$	18,37	ISSQN	25010006
								FMS
	28120003	06 01. 10 302 0180 2.027 3.3.90.30.00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA- ME					
			22/01/2021	22010011	R$	624,00	FMS CUSTEI	077873
								FMS
	28120004	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	JOANA CLARA MOREIRA					
			21/01/2021	21010004	R$	100,00	FUS-SAUDE	087293
					R$	15,79	ISSQN	21010003
								FMS
	28120005	06 01. 10 301 0186 2.026 3.3.90.30.00	FB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME					
			26/01/2021	26010010	R$	38.994,16	FMS CUSTEI	013787
			08/02/2021	08020001	R$	40.000,00	FMS CUSTEI	013787
								FMS
	28120006	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	BITIGLEIBE SAMPAIO FERREIRA					
			21/01/2021	21010008	R$	500,00	FUS-SAUDE	018076
					R$	16,32	ISSQN	21010006
								FMS
	28120007	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	MARIA LUIZA PEREIRA SOUZA					
			21/01/2021	21010005	R$	680,00	FUS-SAUDE	012102
					R$	35,79	ISSQN	21010004
								FMS
	28120008	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	MARCOS PAULO DE SOUSA					
			21/01/2021	21010007	R$	300,00	FUS-SAUDE	012101
					R$	15,79	ISSQN	21010005
								FMS
	30120001	06 01. 10 301 0043 2.025 3.3.90.36.00	MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA					
			27/05/2021	27050003	R$	5.000,00	TRIBUTOS	
			26/07/2021	26070001	R$	5.000,00	FUS-SAUDE	001742
								PMM
	30120005	11 01. 27 812 0100 2.054 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARQUES SAMPAIO					
			19/01/2021	19010004	R$	500,00	TRIBUTOS	174499
					R$	26,32	ISSQN	19010009
								FMS
	30120006	06 01. 10 301 0038 2.022 3.3.90.36.00	ALBETIZA MOREIRA DE LIMA E OUTROS					
			22/01/2021	22010036	R$	5.040,00	FMS CUSTEI	017809
								PMM
	31120001	04 01. 28 846 0543 2.008 3.3.90.47.00	PASEP - PROG.DE PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO					
			25/01/2021	25010006	R$	5.165,84	TRIBUTOS	012605
								CAM
	31120006	01 01. 01 031 0001 2.001 4.4.90.52.00	CAMARA MUNICIPAL DE MORRINHO					
			31/01/2021	31010004	R$	4.650,00	CAMARA	
				SUBTOTAL ....R$		1.244.253,62		

TOTAL GERAL..R$ 1.499.326,69

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso XIII

Relação dos Bens de natureza permanente, incorporados e baixados do Patrimônio

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010079			aquisição de material abaixo especificado para serem destinado a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Morajjo.			
	25/01/2021	25010005	TBL GT TAB 16GB 7 PRETO	25,0000	478,80	11.970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010005			11.970,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010079			11.970,00
22010002			Aquisição de roçadeira trimcut para suprir a necessidaes da secretaria de infraestrutruta.			
	22/01/2021	22010009	Roçaceira trimcut	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010009			3.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22010002			3.500,00
02020007			Aquisição de três camas fawler para suprir as necessidades de internos junto a unidade mista de saude do Municipio de Morajjo.			
	08/02/2021	8020001	cama fawler chapa 1,90x0,90m	3,0000	1.950,00	5.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020001			5.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020007			5.850,00
04020003			aquisição de material tipo cama hospitalar e colchão hospitalar para suprir as necessidades do hospital municipal de morajjo.			
	05/02/2021	5020005	CAMAS HOSPITALARES COM COLCHÃO. cama hospitalar simples com colchao	1,0000 3,0000	660,00 2.420,00	660,00 7.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020005			7.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020003			7.920,00
15020001			aquisição de notebook para suprir as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades do hospital municipal.			
	15/02/2021	15020001	NOT 13,4,IT,15W10	1,0000	3.289,00	3.289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020001			3.289,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020001			3.289,00
17050008			aquisição de material para suprir as necessidades do hospital.			
	17/06/2021	17060011	MESA DE PARTO	1,0000	10.076,30	10.076,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060011			10.076,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050008			10.076,30
26050002			Aquisição de aparelhos de ar condicionados, para suprir a necessidades do PSF - Sede, junto a Secretaria de Saude do Municipio de Morajo.			
	28/05/2021	28050007	AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS	3,0000	1.900,00	5.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050007			5.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050002			5.700,00
26050004			Aquisição de um motosserra 50cm para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Morajo.			
	31/05/2021	31050020	MOTOSERRA 50CM	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050020			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050004			4.000,00
27050001			Aquisição de mobiliario para atender as necessidades da unidade mista de Saude, junto a Secretaria de Saude do Municipio de Morajo.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/06/2021	16060020	ARMARIO EM AÇO C/2 PORTAS TOTALMENTE MONTAVEL	6,0000	1.024,00	6.144,00
			ARMARIO VITRINE GABINETES C/SISTEMA EXTRATOR	2,0000	1.443,50	2.887,00
			BIRÔ DE MADEIRA COM ARMAÇÃO EM FERRO FORMICADO C/DUAS GAVETAS MED. 120x60x80CM	8,0000	398,20	3.185,60
			CADEIRA GIRATÓRIA 82CM ALT. C/ 94CM REGULAGEM	2,0000	412,30	824,60
			LONGARINAS C/03 LUGARES	5,0000	612,80	3.064,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060020			16.105,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010001			16.105,20
01060012			Aquisição de material do tipo "eletrocardiografo" e "otoscopio" para suprir as necessidades do hospital.			
	02/06/2021	2060001	ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL DE 12 CANAIS	1,0000	9.348,77	9.348,77
			OTOSCÓPIO	2,0000	402,73	805,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060001			10.154,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060012			10.154,23
10060003			Aquisição de um ventilador de mesa 30cm para atender as necessidades da unidade mista de Saúde, junto a Secretaria de Saúde Morauja.			
	16/06/2021	16060019	VENTILADOR DE MESA 30CM (MONDIAL)	1,0000	132,80	132,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060019			132,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060003			132,80
10060004			Aquisição de um bisturi eletrico para manuntenção da Unidade Mista de Saude do Municipio de Morauja.			
	14/06/2021	14060037	BISTURI ELÉTRICO	1,0000	6.149,00	6.149,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060037			6.149,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060004			6.149,00
14060002			Aquisição de material permanente para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			manutenção da unidade mista de saude do municipio de morajjo.			
	16/06/2021	16060030	BERÇO DE ACRILICO	2,0000	1.007,81	2.015,62
			BIOMBO	2,0000	433,63	867,26
			CARRINHO DE EMERGÊNCIA	1,0000	2.669,18	2.669,18
			ESCADA DE 2 DEGRAUS PARA HOSPITAL	2,0000	106,89	213,78
			MESA AUXILIAR PARA PROCEDIMENTOS	2,0000	217,60	435,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060030			6.201,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060002			6.201,04
15060002			aquisição de material permanente do tipo "berço medio" para suprir as necessidades do hospital.			
	16/06/2021	16060029	BERÇO MEDIO	2,0000	1.007,81	2.015,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060029			2.015,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060002			2.015,62
16060003			aquisição de um berço aquecido para manutenção da unidade mista de saude do municipio de morajjo.			
	23/06/2021	23060006	BERÇO AQUECIDO	1,0000	15.155,00	15.155,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060006			15.155,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060003			15.155,00
25060003			aquisição de material para suprir as necessidades da secretaria de urbanismo.			
	01/07/2021	1070008	FLAMA 221	1,0000	1.700,00	1.525,88
			LAMINA DE 3 FACAS	1,0000	150,00	134,61
			MASCARA P/SOLDA	1,0000	300,00	269,24
			ROÇADEIRA	1,0000	4.100,00	3.680,32
			SERRA CIRCULAR 200	1,0000	100,00	89,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070008			5.700,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso XVII

Comprovante da Conta "VALORES" EM 31 de dezembro

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

DECLARAÇÃO

Declaramos que este Município não possuía ações de empresas durante o exercício financeiro de 2021.

Carlos Áquila Cunha de Queiroz
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso XVIII

Balancete consolidado do mês de dezembro

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	15.000,00	149.667,94	0,00	179.469,42	329.137,36	314.137,
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	3.000,00	15.353,83	0,00	0,00	15.353,83	12.353,
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	14.904,24	14.904,24	12.904,
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos - Princ.					
	2.000,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.400,
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	150.000,00	290.665,39	0,00	180.713,31	471.378,90	321.378,
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	15.000,00	668,00	0,00	0,00	668,00	-14.332,
Total de Impostos, Ta	188.000,00	459.755,16	0,00	375.087,17	834.842,33	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	250.000,00	291.133,40	0,00	6.145,98	297.279,38	47.279,
Total de Contribuição	250.000,00	291.133,40	0,00	6.145,98	297.279,38	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	5.000,00	1.295,52	0,00	0,00	1.295,52	-3.704,
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal					
	5.000,00	6.742,31	0,00	4.140,56	10.882,87	5.882,
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Our. destinações - Principal					
	50.000,00	61.784,77	0,00	28.878,08	90.662,85	40.662,
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	30.000,00	29.073,36	0,00	5.301,20	34.376,56	4.376,
Total de Receita Patr	90.000,00	98.895,96	0,00	38.321,84	137.217,80	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,
Total de Receita de S	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	13.000.000,00	10.470.321,22	0,00	1.175.525,85	11.645.847,07	-1.354.152,

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	0,00	0,00	0,00	510.451,70	510.451,70	510.451,
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	0,00	450.906,25	0,00	0,00	450.906,25	450.906,
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	3.000,00	5.658,00	0,00	4.688,70	10.346,70	7.346,
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	5.000,00	602,84	0,00	0,00	602,84	-4.397,
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal					
	150.000,00	199.839,20	0,00	25.281,13	225.120,33	75.120,
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Basica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	250.000,00	252.100,00	0,00	55.800,00	307.900,00	57.900,
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
	970.000,00	2.262.976,16	0,00	622.874,13	2.886.850,29	1.916.850,
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	320.000,00	232.904,58	0,00	20.344,50	253.249,08	-66.750,
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	80.000,00	92.602,74	0,00	10.300,00	102.902,74	22.902,
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	0,00	20.734,80	0,00	0,00	20.734,80	20.734,
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	751.000,00	350.000,00	0,00	14.200,00	364.200,00	-386.800,
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	350.000,00	249.955,80	0,00	27.627,85	277.583,74	-72.416,
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal					
	300.000,00	157.970,00	0,00	15.797,00	173.767,00	-126.233,
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	150.000,00	44.444,80	0,00	56.076,10	100.520,90	-49.479,
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96 - Princ.					
	3.000,00	16.361,09	0,00	1.487,38	17.848,47	14.848,
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	2.000.000,00	2.234.528,49	0,00	352.661,49	2.587.189,98	587.189,
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União D/ O Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceara
Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	200.000,00	55.999,23	0,00	9.345,82	65.345,05	-134.654,
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	50.000,00	4.692,00	0,00	0,00	4.692,00	-45.308,
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	50.000,00	48.800,35	0,00	4.715,01	53.515,36	3.515,
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	310.000,00	43.134,00	0,00	7.464,00	50.598,00	-259.402,
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	1.235.200,00	0,00	0,00	76.501,94	76.501,94	-1.158.698,
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	4.000.000,00	3.877.373,63	0,00	426.020,81	4.303.394,44	303.394,
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	400.000,00	177.613,85	0,00	6.060,45	183.674,30	-216.325,
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	20.000,00	14.835,09	0,00	4.038,86	18.873,95	-1.126,
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	20.000,00	6.044,69	0,00	0,00	6.044,69	-13.955,
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	10.000,00	666,77	0,00	66,96	733,73	-9.266,
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.					
	15.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	21.000,
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	50.000,00	21.675,24	0,00	7.225,08	28.900,32	-21.099,
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	40.000,00	67.988,00	0,00	0,00	67.988,00	27.988,
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	6.500.000,00	5.805.942,91	2.400,21	584.752,32	6.388.295,02	-111.704,
Total de Transferênci	12.047.200,00	27.196.671,82	2.400,21	4.026.367,08	31.220.378,69	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	500.000,00	1.685,33	0,00	49.388,63	51.073,96	-448.926,
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	50.000,00	11.722,32	0,00	0,00	11.722,32	-38.277,
1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,
Total de Outras Recei	560.000,00	13.407,65	0,00	49.388,63	62.796,28	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Morauju
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
Total de Receitas Cor	33.435.200,00	28.059.863,09	2.400,21	4.495.250,70	32.552.714,48	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	620.000,00	2.137.927,22	0,00	966.307,91	3.104.235,13	2.484.235,
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	430.000,00	1.082.566,18	0,00	1.059.281,38	2.141.847,56	1.711.847,
Total de Transferênci	1.050.000,00	3.220.493,40	0,00	2.025.589,29	5.246.082,69	
Total de Receitas de	1.050.000,00	3.220.493,40	0,00	2.025.589,29	5.246.082,69	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-2.600.000,00	-2.094.063,96	0,00	-235.105,15	-2.329.169,11	270.830,
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-600,00	-1.131,55	0,00	-937,73	-2.069,28	-1.469,
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96 - Princ.					
	-600,00	-1.272,19	0,00	-297,48	-1.569,67	-2.969,
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-800.000,00	-774.556,99	0,00	-85.568,17	-860.125,16	-60.125,
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-80.000,00	-56.440,74	0,00	-1.212,10	-57.652,84	42.347,
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-4.000,00	-1.447,04	0,00	-327,74	-1.774,78	225,
Total de Transferênci	-3.485.200,00	-2.912.912,47	0,00	-323.448,37	-3.236.360,84	
Total de Receitas Cor	-3.485.200,00	-2.912.912,47	0,00	-323.448,37	-3.236.360,84	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	0,00	-58.951,80	0,00	0,00	-58.951,80	-58.951,
991.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	0,00	-168.822,76	0,00	0,00	-168.822,76	-168.822,
Total de Transferênci	0,00	-227.774,56	0,00	0,00	-227.774,56	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Morajo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
Total de Receitas Cor	0,00	-227.774,56	0,00	0,00	-227.774,56	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	31.000.000,00	28.139.670,36	2.400,21	6.197.391,62	34.334.661,77	
Empréstimo Banco do Brasil - FNAS		153,81	0,00	0,00	153,81	
Empréstimo CEF - FNE		4.909,05	0,00	0,00	4.909,05	
Empréstimo CEF - FMS		16.693,09	0,00	0,00	16.693,09	
Empréstimo CEF - FUNDEB		49.594,90	0,00	0,00	49.594,90	
Empréstimo CEF - PMM		22.792,91	0,00	0,00	22.792,91	
Pensão Alimentícia - PMM		307,62	0,00	0,00	307,62	
Salário Família - CAM		3.537,63	0,00	717,78	4.255,41	
Salário Família - FNAS		6.511,29	0,00	8.203,20	14.714,49	
Salário Família - FNE		1.952,46	0,00	563,97	2.516,43	
Salário Família - FMS		4.282,78	0,00	5.714,87	9.997,65	
Salário Família - FUNDEB		48.762,37	0,00	18.969,90	67.732,27	
Salário Família - PMM		21.430,86	0,00	15.175,92	36.606,78	
Salário Maternidade - CAM		8.090,32	0,00	0,00	8.090,32	
Salário Maternidade - FMS		3.217,50	0,00	244,55	3.462,05	
Salário Maternidade - FUNDEB		25.051,97	0,00	5.597,09	30.649,06	
Salário Maternidade - PMM		3.597,67	0,00	2.297,11	5.894,78	
CAUÇÃO - PMM		3.465,34	0,00	1.770,00	5.235,34	
Consignações I.R.R.F - FNE		736,05	0,00	0,00	736,05	
Consignações I.R.R.F - FMS		67,20	0,00	0,00	67,20	
Consignações INSS - CAM		58.322,23	0,00	5.300,24	63.622,47	
Consignações INSS - FNAS		37.539,13	0,00	5.234,05	42.773,18	
Consignações INSS - FNE		55.234,55	0,00	4.608,45	59.843,00	
Consignações INSS - FMS		104.610,21	0,00	9.594,60	114.111,81	
Consignações INSS - FUNDEB		616.505,35	0,00	70.711,58	687.217,73	
Consignações INSS - PMM		199.422,14	0,00	32.611,09	232.033,23	
Consignações IRRF - CAM		24.419,72	0,00	2.204,29	26.624,01	
Consignações IRRF - FNAS		1.103,99	0,00	1.432,43	2.536,42	
Consignações IRRF - FNE		17.780,31	0,00	774,30	18.554,61	
Consignações IRRF - FMS		87.965,85	0,00	4.894,97	92.860,80	
Consignações IRRF - FUNDEB		138.354,69	0,00	9.223,29	147.577,98	
Consignações ISS - CAM		110,52	0,00	0,00	110,52	
Consignações ISS - FNAS		4.698,94	0,00	2.095,72	7.794,66	
Consignações ISS - FNE		10.742,18	0,00	1.957,76	12.699,94	
Consignações ISS - FMS		94.801,16	0,00	6.408,73	101.209,89	
Consignações ISS - PMM		1.569,56	0,00	0,00	1.569,56	
Contribuição SINDSAUDE - FMS		2.505,98	0,00	193,75	2.699,73	
Devolução Convênio Correção Pagamen		191.594,88	0,00	0,00	191.594,88	
Empréstimo BB - CAM		2.851,99	0,00	0,00	2.851,99	
Empréstimo BB - FNE		394,44	0,00	329,50	723,94	
Empréstimo BB - FMS		523,32	0,00	130,83	654,15	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
	Empréstimo BB - FUNDEB	10.650,04	0,00	1.248,07	11.898,11	
	Empréstimo BB - PMM	1.106,77	0,00	1.957,34	3.064,11	
	Empréstimo CEF - CAN	16.264,50	0,00	3.381,75	19.646,25	
	Empréstimo CEF - FME	28.307,70	0,00	2.240,01	30.547,71	
	Empréstimo CEF - FNS	102.101,16	0,00	17.442,55	119.543,71	
	Empréstimo CEF - FUNDEB	307.900,45	0,00	27.641,82	335.542,27	
	Empréstimo CEF - PMM	109.728,94	0,00	13.653,87	123.382,81	
	Indenizações e Restituições - FNS	0,00	0,00	905,77	905,77	
	Indenizações e Restituições - FUNDE	10.632,38	0,00	8.198,12	18.830,50	
	Indenizações e Restituições / Falt	1.063,33	0,00	0,00	1.063,33	
	Indenizações e Restituições / Falt	1.362,84	0,00	299,86	1.662,70	
	Indenizações e Restituições / Falt	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
	Pensão Alimentícia - FNS	9.677,62	0,00	907,01	10.584,63	
	Pensão Alimentícia - FUNDEB	25.934,49	0,00	1.983,19	27.917,68	
	Pensão Alimentícia - PMM	4.039,20	0,00	547,20	4.586,40	
	Rendimentos de Aplicação - CAN	1.869,65	0,00	638,86	2.508,51	
	Sindicato APEOC - FUNDEB	64,34	0,00	0,00	64,28	
	Sindicato APEOC - PMM	15,67	0,00	0,00	15,67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.309.053,96	0,00	279.036,23	2.788.090,19	
	Duodecimo da Câmara - PMM	905.666,63	0,00	82.333,33	987.999,96	
	Pensionistas Câmara Municipal - PMM	31.680,00	0,00	0,00	31.680,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		937.346,63	0,00	82.333,33	1.019.679,96	
T O T A L G E R A L.....		31.586.070,95	2.400,21	6.558.761,18	38.142.431,92	

Moraújo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Morrinho
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Morrinho							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Predi o da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas							
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1001000000	42.500,00	0,00	42.450,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas pessoal civil							
1001000000	558.000,00	110.000,00	25.832,87	635.628,98	6.338,15	635.628,98	635.628,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	110.000,00	27.701,87	0,00	137.701,87	0,00	137.701,87	137.701,87
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	1.308,00	1.692,00	1.308,00	1.308,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	131,00	0,00	3.130,52	0,48	3.130,52	3.130,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	81.450,00	0,00	177.933,30	3.516,70	166.933,30	166.933,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	870.000,00	219.282,87	81.282,87	955.702,67	32.297,33	944.702,67	944.702,67
TOTAL 0101	908.000,00	219.282,87	219.282,87	955.702,67	32.297,33	944.702,67	944.702,67
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0006 2.002 Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ

ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Morrinho
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	700.000,00	7.488,94	50.000,00	657.488,76	0,18	657.488,76	657.488,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	1.000,00	10.550,00	22.450,00	0,00	22.450,00	22.450,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	1.807,11	8.332,63	33.254,88	0,00	30.461,96	29.461,96
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	3.877,48	2.122,52	0,00	2.122,52	2.122,52
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	200.000,00	541,38	175.437,80	25.104,18	0,00	13.104,18	24.706,33
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	220,00	780,00	0,00	780,00	780,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.012.000,00	12.838,43	283.437,91	741.200,34	0,18	738.407,42	738.009,57
02 01 04 101 0014 2.003 Manutenção das Atividades do Pro - Cidadania							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.027.000,00	12.838,43	298.437,91	741.200,34	0,18	738.407,42	738.009,57
0301 Secretaria de Planej. e Administração							
03 01 04 122 0007 2.004 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Planej. e Administração							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	400.000,00	0,00	72.433,98	327.566,02	0,00	327.566,02	327.566,02
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	4.180,00	820,00	0,00	820,00	820,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	0,00	21.253,46	18.746,54	0,00	18.746,54	18.746,54
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	70.000,00	36.945,69	0,00	106.945,69	0,00	106.945,69	98.934,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500.000,00	177.044,88	65.351,56	611.693,32	0,00	611.693,32	559.073,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	60.000,00	0,00	52.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.150,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	7.000,00	1.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	3.123,30	0,00	4.123,30	0,00	4.123,30	4.123,30
TOTAL 2.004	1.158.000,00	225.013,87	293.109,00	1.089.814,87	0,00	1.089.814,87	1.037.634,80
03 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contigencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.258.000,00	225.013,87	393.109,00	1.089.814,87	0,00	1.089.814,87	1.037.634,80
0401 Secretaria de Finanças							
04 01. 04 123 0004 2.005 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	120.000,00	0,00	37.243,16	82.756,84	0,00	82.756,84	82.756,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	460,00	2.000,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.360,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	14.894,74	105,26	0,00	105,26	105,26
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	189.098,67	55.000,00	153.455,62	643,05	153.455,62	110.801,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	191.000,00	189.558,67	142.117,38	237.277,73	643,05	237.277,73	235.027,73
04 01. 28 843 0543 2.006 Gerenciamento e Controle da Dívida Contratada							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	300.000,00	260.000,00	34.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	526.000,00
TOTAL 2.006	300.000,00	260.000,00	34.000,00	526.000,00	0,00	526.000,00	526.000,00
04 01. 28 846 0101 2.007 Pagamento de Obrigações Patronais - INSS							
3.1.90.11.00 Obrigações patronais							
1001000000	200.000,00	120.000,00	45.082,47	274.917,53	0,00	274.917,53	274.918,47
TOTAL 2.007	200.000,00	120.000,00	45.082,47	274.917,53	0,00	274.917,53	274.918,47
04 01. 28 846 0543 2.008 Contribuição ao Patrimônio do Servidor Público - PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	150.000,00	7.116,02	0,00	157.116,02	0,00	157.116,02	157.116,02
TOTAL 2.008	150.000,00	7.116,02	0,00	157.116,02	0,00	157.116,02	157.116,02
TOTAL 0401	841.000,00	576.674,69	221.220,37	1.195.411,27	643,05	1.195.811,27	1.197.162,15
0501 Fundo Municipal de Educação							
05 01. 12 361 0005 1.002 Reforma e Ampliação da SME - Secretaria Municipal de Educação							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Morrinho
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
01 01. 12 361 0010 2.009 Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FME							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	620.000,00	29.298,82	20.000,00	629.298,82	0,00	629.298,82	629.298,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	60.000,00	0,00	26.271,04	33.728,96	0,00	33.728,96	33.728,96
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00 Contribuições							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	130.000,00	25.820,81	45.000,00	110.820,81	0,00	110.820,81	81.581,31
1120000000	50.000,00	18.937,78	1.602,00	68.335,98	0,00	68.335,98	68.335,98
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.esport.desp.e outras							
1111000000	10.000,00	3.140,00	10.217,99	4.922,01	0,00	4.922,01	4.922,01
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1111000000	5.000,00	89.690,40	2,48	94.695,92	0,00	94.695,92	94.695,92
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	80.000,00	2.208,00	27.952,03	54.256,97	0,00	54.256,97	52.020,97
1120000000	10.000,00	71.709,06	3.181,28	78.528,72	0,00	78.528,72	77.468,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	500.000,00	223.057,12	285.871,94	567.185,23	0,00	567.185,23	528.151,37
1120000000	200.000,00	31.743,85	151.885,74	79.858,11	0,00	79.858,11	77.309,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	2.000,00	0,00	1.298,85	701,15	0,00	701,15	701,15
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	18.500,00	448,00	23.052,00	0,00	23.052,00	23.052,00
1120000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.788.000,00	562.384,83	609.796,15	1.745.588,68	0,00	1.745.588,68	1.678.185,72
01 01. 12 361 0031 2.010 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1122000000	170.000,00	40.000,00	68.792,40	141.207,60	0,00	141.207,60	135.479,90
TOTAL 2.010	180.000,00	40.000,00	78.792,40	141.207,60	0,00	141.207,60	135.479,90
05 01. 12 361 0051 2.011 Manutenção da Merenda Escolar - Mais Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0057 2.003 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0226 2.012 Transporte Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	150.000,00	141.726,92	80.000,00	211.726,92	0,00	211.726,92	211.726,92
1124000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	325.000,00	141.726,92	265.000,00	211.726,92	0,00	211.726,92	211.726,92
05 01. 12 362 0226 2.013 Transporte Escolar - Ensino Médio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1125000002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 364 0060 2.014 Apoio ao Estudantes Universitários							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0051 2.015 Manutenção da Merenda Escolar - Educação Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	80.000,00	0,00	6.297,67	73.702,33	0,00	73.702,33	68.723,44
TOTAL 2.015	80.000,00	0,00	6.297,67	73.702,33	0,00	73.702,33	68.723,44

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA SUNNA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Morrinho
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 12 365 0057 1.004 Construção de uma Escola de Educação In fantil - Creche							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	50.000,00	0,00	48.745,80	1.254,20	0,00	1.254,20	1.254,20
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	150.000,00	0,00	148.745,80	1.254,20	0,00	1.254,20	1.254,20
05 01. 12 361 0226 2.016 Transporte Escolar - Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 366 0051 2.017 Manutenção da Merenda Escolar - EIA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	30.000,00	4.800,00	3.651,48	31.148,52	0,00	31.148,52	28.877,27
TOTAL 2.017	30.000,00	4.800,00	3.651,48	31.148,52	0,00	31.148,52	28.877,27
05 01. 13 392 0066 2.018 Manutenção das Atividades Culturais, Científicas e Esportivas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	1.117.000,00	753.831,75	1.676.283,50	2.194.608,21	0,00	2.194.608,25	2.123.645,49
0502 FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Edu							
05 02. 12 361 0187 2.013 Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1111000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	1.200.000,00	1.260.291,87	0,00	4.460.851,37	150,50	4.460.851,37	4.301.343,55
1113000000	1.105.000,00	446.591,82	0,00	1.551.596,82	0,00	1.551.596,82	1.551.596,82
1114000000	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	250.000,00	540.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	500.059,77
1113000000	100.000,00	92.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	108.460,02
1114000000	150.000,00	0,00	288,14	149.711,81	0,00	149.711,81	149.711,81
1115000000	20.000,00	13.000,00	11.749,61	21.250,39	0,00	21.250,39	21.250,39
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	250.000,00	173.575,12	249.741,72	173.833,40	0,00	173.833,40	173.833,40
1115000000	25.000,00	109.730,00	6.368,20	128.361,80	0,00	128.361,80	55.137,80
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	430.000,00	21.298,16	391.182,05	59.916,11	0,00	59.916,11	58.964,00
1115000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	7.481.000,00	2.658.401,97	2.160.531,77	7.978.719,70	150,50	7.978.719,70	7.428.377,43
01 02. 12 365 0107 2.020 Manutenção das atividades do FUNDEB - Ed ensino infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	350.000,00	347.616,18	0,00	597.615,18	1,00	597.615,18	576.402,80
1113000000	100.000,00	0,00	50.259,89	0,00	49.740,11	0,00	0,00
1114000000	75.000,00	80.400,00	5.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	139.000,00
1115000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	5.000,00	49.355,40	4.000,00	50.355,40	0,00	50.355,40	50.155,40
1115000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	10.000,00	0,00	7.137,98	2.862,02	0,00	2.862,02	2.862,02
1115000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1115000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	762.000,00	426.971,58	408.397,87	800.832,60	49.741,11	800.832,60	779.620,22

CONTABILITE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 02. 12 366 0107 2.021 Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ens ino de Jovens e Adultos - EJA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variaveis pessoal civil							
1112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	8.585.000,00	1.233.329,55	2.810.929,64	8.777.552,10	49.881,61	8.777.552,10	8.207.895,71

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0601 Fundo Municipal de Saúde - FMS							
06 01. 10 301 0036 1.005 Construção, Reforma e Ampliação das Unid ades de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1211000000	100.000,00	0,00	11.777,25	88.222,75	0,00	88.222,75	88.222,75
1220000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	200.000,00	0,00	111.777,25	88.222,75	0,00	88.222,75	88.222,75
06 01. 10 301 0036 1.006 Implantação da Academia da Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0036 2.022 Manutenção do Programa Especificidades Regionais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0036 1.007 Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0036 2.023 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	327.000,00	30.000,00	38.394,73	318.605,27	0,00	318.605,27	318.605,27
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	100.000,00	0,00	66.880,63	33.119,37	0,00	33.119,37	33.119,37
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Subvenções sociais							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	130.000,00	56.321,54	0,00	186.321,54	0,00	176.851,54	171.200,62
1220000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	100.000,00	0,00	75.184,04	24.815,96	0,00	24.815,96	20.815,96
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	300.000,00	11.237,24	92.852,36	218.384,93	0,00	218.384,93	211.008,07
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	810.000,00	592.740,12	284.367,14	1.118.372,98	0,00	1.118.372,98	1.045.125,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- pj							
1211000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	2.000,00	0,00	260,51	1.739,49	0,00	1.739,49	1.739,49
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	1.875.000,00	690.298,05	663.939,41	1.901.358,14	0,00	1.891.869,84	1.739.514,71
06 01. 10 301 0038 2.024 Programa das Ações Básicas - PAB							
1.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas pessoal civil							
1211000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	300.000,00	277.344,38	0,00	577.344,38	0,00	577.344,38	577.344,38
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	30.000,00	0,00	5.938,70	24.061,30	0,00	24.061,30	24.061,30
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	100.000,00	235.347,88	8.000,00	327.347,88	0,00	311.304,50	311.304,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	2.000,00	0,00	787,12	1.212,88	0,00	1.212,88	1.212,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	100.000,00	3.950,00	2.877,97	101.072,03	0,00	101.072,03	98.350,38
1214000000	320.000,00	302.200,00	48.065,84	474.134,16	0,00	474.134,16	434.192,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	15.000,00	85.000,00	7.850,00	92.150,00	0,00	92.150,00	82.150,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1214000000	100.000,00	0,00	21.800,00	78.200,00	0,00	78.200,00	75.100,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material permanente							
1211000000	150.000,00	0,00	132.330,00	17.670,00	0,00	17.670,00	17.670,00
TOTAL 2.024	1.229.000,00	905.842,06	458.849,63	1.693.992,43	0,00	1.677.840,33	1.618.181,57
06 01. 10 301 0044 2.025 Manutenção do Programa - Agentes Comunitários de Saúde - ACS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1214000000	70.000,00	28.780,00	4.920,00	94.860,00	0,00	94.860,00	89.280,00
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	70.000,00	0,00	65.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.650,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	159.000,00	28.780,00	89.720,00	99.060,00	0,00	99.060,00	93.330,00
06 01. 10 301 0045 2.026 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	180.000,00	35.038,66	0,00	215.038,66	0,00	215.038,66	215.038,66
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	1.000,00	0,00	2.357,40	642,60	0,00	642,60	318,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	50.000,00	24.000,00	136,66	73.863,34	0,00	73.863,34	73.863,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	237.000,00	59.038,66	6.494,06	289.544,60	0,00	289.544,60	289.219,80
06 01. 10 301 0186 2.027 Manutenção do Programa Saúde Bucal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	100.000,00	47.212,62	93.755,12	53.457,50	0,00	53.457,50	53.457,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	100.000,00	0,00	75.919,57	24.080,43	0,00	24.080,43	24.080,43
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	10.000,00	0,00	75,00	9.925,00	0,00	9.925,00	8.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.027	220.000,00	47.212,62	179.749,69	87.462,93	0,00	87.462,93	85.662,93
06 01. 10 302 0180 1.006 Aquisição de uma UTI móvel equipada							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0180 2.028 Manutenção e Funcionamento das Atividade s do MAC							
1.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	100.000,00	0,00	58.570,00	41.430,00	0,00	41.430,00	41.430,00
1.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	300.000,00	68.967,71	0,00	368.967,71	0,00	368.967,71	368.967,71
1214000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	150.000,00	646.750,97	120.000,00	676.750,97	0,00	603.834,97	854.224,48
1214000000	100.000,00	70.000,00	3.008,71	166.991,29	0,00	166.991,29	161.491,09
1.1.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	100.000,00	264.000,00	40.568,93	323.431,07	0,00	323.431,07	305.331,07
1214000000	135.000,00	542.647,42	253.651,58	483.996,25	0,00	483.996,25	380.648,18
1.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	70.000,00	451.000,00	65.277,88	405.722,12	0,00	405.722,12	333.722,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	150.000,00	30.000,00	67.651,68	116.348,32	0,00	116.348,32	91.023,89
TOTAL 2.028	1.258.000,00	2.073.566,31	827.928,78	2.583.637,73	0,00	2.490.721,58	2.340.431,74
06 01. 10 303 0193 2.029 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica							
1.1.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	5.000,00	13.000,00	474,40	17.525,60	0,00	17.525,60	17.525,60
1.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	50.000,00	50.000,00	23.628,94	76.371,06	0,00	76.371,06	70.371,06
1.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	50.000,00	375.000,00	358.964,00	65.036,00	0,00	65.036,00	65.076,00
TOTAL 2.029	105.000,00	438.000,00	383.067,34	159.432,66	0,00	158.132,66	152.972,66
06 01. 10 305 0017 2.030 Ações de Saúde de Combate a Epidemia cov ID-19							
1.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214210000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABEIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	DEDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214210000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214210000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214210000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214210000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214210000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214210000	100.000,00	45.000,00	63.779,04	81.220,96	0,00	81.220,96	78.320,96
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214210000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214210000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	720.000,00	45.000,00	683.779,04	81.220,96	0,00	81.220,96	78.320,96
TOTAL 0601	6.193.000,00	4.286.738,80	3.576.105,20	6.903.633,60	0,00	6.865.204,65	6.546.354,16
0701 Fundo Municipal de Assistência Social							
07 01. 08 242 0018 2.031 Manutenção do SCFV - Pessoa com Deficiência							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0021 2.032 Manutenção dos conselhos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	75.000,00	15.000,00	9.608,32	80.391,68	0,00	80.391,68	80.391,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Morrinho
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	103.000,00	15.000,00	37.606,32	80.391,68	0,00	80.391,68	80.391,68
07 01. 08 243 0021 2.033 Programa Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	70.000,00	2.800,00	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00	72.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	20.000,00	0,00	15.469,40	4.530,60	0,00	4.530,60	4.530,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	15.000,00	0,00	14.363,17	636,83	0,00	636,83	636,83
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	10.000,00	0,00	6.664,00	3.336,00	0,00	3.336,00	3.336,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	121.000,00	2.800,00	42.436,57	81.363,43	0,00	81.363,43	81.363,43
07 01. 08 243 0143 2.034 Manutenção do SCFV - Crianças, adolescentes e idosos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	80.000,00	0,00	4.292,51	75.707,49	0,00	75.707,49	75.707,49
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	27.701,13	2.298,87	0,00	2.298,87	0,00
1311000000	10.000,00	5.542,46	0,00	15.542,46	0,00	15.542,46	15.542,46
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	20.000,00	29.235,58	0,00	49.235,58	0,00	49.235,58	49.235,58
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	2.000,00	6.371,00	0,00	8.371,00	0,00	8.371,00	7.291,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	62.000,00	2.937,00	61.000,00	3.937,00	0,00	3.937,00	3.937,00
TOTAL 2.034	208.000,00	44.086,04	96.993,64	155.092,40	0,00	155.092,40	151.711,53
07 01. 08 244 0017 2.035 Concessão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	7.000,00	0,00	1.716,12	5.283,88	0,00	5.283,88	5.283,88
1500000001	5.000,00	13.804,70	31,63	18.773,07	0,00	18.773,07	18.459,70
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Morrinho
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1390000001	5.000,00	0,00	2.690,80	2.309,20	0,00	2.309,20	2.309,20
TOTAL 2.035	26.000,00	13.804,70	13.436,55	26.368,15	0,00	26.368,15	24.852,28
07 01. 08 244 0017 2.036 Assistência a População em Face a Calami dade COVID-19							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0024 2.037 Serviço de Proteção e Atendimento Integr al à Família - PAIF							
1.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	21.811,19	8.188,81	0,00	8.188,81	8.188,81
1350000001	0,00	4.178,40	0,00	4.178,40	0,00	4.178,40	1.638,98
1.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	631,58	10.000,00	631,58	0,00	631,58	631,58
1.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	50.000,00	4.809,98	41.811,19	12.998,79	0,00	12.998,79	10.459,37
07 01. 08 244 0025 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des da Assistência Social.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1310000000	50.000,00	0,00	18.947,68	31.052,32	0,00	24.701,88	24.701,88
TOTAL 1.009	50.000,00	0,00	18.947,68	31.052,32	0,00	24.701,88	24.701,88
07 01. 08 244 0026 2.038 Manutenção dos CRAS/PBF							
1.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	30.000,00	0,00	7.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
1.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	10.000,00	0,00	8.631,58	1.368,42	0,00	1.368,42	1.368,42
1.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	55.000,00	0,00	30.631,58	24.368,42	0,00	24.368,42	24.368,42

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Morrinho
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 08 244 0025 2.035 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	50.000,00	0,00	22.185,26	27.814,74	0,00	27.814,74	27.814,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	34.720,75	0,00	234.720,75	0,00	234.720,75	234.720,75
1311000000	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	50.000,00	4.573,30	20.000,00	34.573,30	0,00	34.573,30	34.573,30
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	9.290,00	710,00	0,00	710,00	710,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	40.000,00	19.248,87	752,12	58.496,75	0,00	55.439,05	15.478,05
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	16.800,00	10.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	12.000,00	8.992,02	53.007,98	0,00	53.007,98	52.123,24
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - pj							
1001000000	170.000,00	75.800,00	64.856,27	181.943,73	0,00	181.507,73	166.147,53
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	2.138,00	7.000,00	2.138,00	0,00	2.138,00	2.138,00
TOTAL 2.035	738.000,00	166.340,92	292.333,87	610.025,25	0,00	606.967,55	530.711,61
07 01. 08 244 0141 2.060 Gestão Descentralizada do Bolsa Família - CADUNICO							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	40.000,00	2.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	8.000,00	0,00	7.421,65	578,35	0,00	578,35	578,35
1311000000	2.000,00	2.500,00	376,84	4.123,16	0,00	4.123,16	4.123,16
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	2.000,00	0,00	1.650,00	350,00	0,00	350,00	350,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	2.700,00	1,00	4.699,00	0,00	4.699,00	4.699,00
TOTAL 2.040	98.000,00	8.100,00	51.448,89	54.651,11	0,00	54.651,11	54.651,11
07 01. 08 244 0141 2.041 Manutenção do CCD/SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1311000000	2.000,00	2.000,00	726,31	3.273,69	0,00	3.273,69	3.273,69
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	24.000,00	2.000,00	21.726,31	4.273,69	0,00	4.273,69	4.273,69
07 01. 08 244 0141 2.042 Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	1.141.000,00	256.941,64	737.358,40	1.060.583,24	0,00	1.071.171,01	1.049.678,84

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Morrinho
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0702 FMDCA - Fundo Munic. dos Dir. da Criança							
07 02. 08 244 0141 2.043 Manutenção do FMDCA							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Desenvolv. Rural, Agri. Pecuária e Pesca							
08 01. 18 541 0087 1.010 Implantação do Sistema de Estufas e Farmacia Viva							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 544 0080 1.011 Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica do Município							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1510000000	100.000,00	3.352.903,28	0,00	3.352.903,28	0,00	3.352.903,28	3.352.903,28
TOTAL 1.011	100.000,00	3.352.903,28	0,00	3.352.903,28	0,00	3.352.903,28	3.352.903,28
08 01. 20 606 0083 2.044 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Desenvolvimento Rural							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo Determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	100.000,00	15.698,99	42.000,00	73.698,99	0,00	73.698,99	73.698,99

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	10.000,00	844,79	11.151,21	0,00	11.151,21	11.151,21
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	9.300,00	66,00	29.234,00	0,00	29.234,00	29.234,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	112.000,00	34.038,99	32.614,79	114.384,20	0,00	114.384,20	114.384,20
08 01. 20 606 0086 1.012 Implantação da Unidade de Beneficiamento de Castanha de Caju							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0086 2.045 Incentivo a Cajucultura, Horticultura e Fruticultura Irrigada							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0086 2.046 Incentivo a Caprinocultura, Avicultura, Psicultura e Bovinocultura							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0089 2.047 Ações de Incentivo à Produção Agrícola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Morrinho
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	6.000,00	00,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	6.000,00	6.000,00	7.088,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00
08 01. 20 609 0048 2.048 Desenvolvimento da Pecuária							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	336.000,00	3.293.902,27	155.702,79	3.474.199,48	0,00	3.474.199,48	3.457.287,44
0901 Secretaria de Infra Estrutura							
09 01. 04 122 0005 1.013 Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitur a							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 04 122 0007 1.014 Implantação de Usina Solar							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 15 451 0070 1.015 Aquisição de Motoniveladora, Trator, Basculante - PROVIAS							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILITE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 15 451 0070 1.016 Pavimentação de Ruas e Avenidas							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	151.000,00	128.044,88	133.475,22	149.568,66	0,00	149.568,66	149.568,66
1520000000	50.000,00	677.000,00	51,04	726.944,96	0,00	722.815,25	722.815,25
1530000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	325.000,00	805.044,88	253.531,26	876.513,62	0,00	862.483,91	862.483,91
09 01. 15 451 0070 1.017 Programa de Infraestrutura Urbana							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	120.000,00	220.000,00	90.002,35	250.077,65	0,00	250.077,65	250.077,65
1510000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	30.000,00	232.000,00	120,80	321.879,20	0,00	321.879,20	321.879,20
1530000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	230.000,00	512.000,00	170.323,15	571.756,85	0,00	571.756,85	571.756,85
09 01. 15 451 0070 2.049 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas pessoal civil							
1001000000	120.000,00	12.654,15	40.000,00	92.654,15	0,00	92.654,15	92.654,15
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	360.000,00	244.937,72	160.000,00	444.937,72	0,00	412.283,73	410.777,73
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	120.000,00	114.720,52	25.288,31	209.432,21	0,00	209.432,21	204.282,39
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	210.000,00	198.753,04	45.054,68	403.698,36	0,00	403.698,36	378.861,38
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	12.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	12.000,00	28.300,00	460,00	32.020,00	0,00	32.020,00	32.020,00
TOTAL 2.049	826.000,00	604.165,43	247.422,99	1.182.742,44	0,00	1.150.089,44	1.120.180,65
09 01. 16 482 0076 1.018 Construção e Melhoria de Moradias Populares							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Moraújo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL 1.018	145.000,00	10.000,00	115.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
09 01. 17 511 0079 1.019 Construção de Unidades Sanitárias							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 17 512 0079 1.020 Ampliação da Rede de Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	82.671,63	17.328,37	0,00	17.328,37	17.328,37
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	150.000,00	0,00	132.671,63	17.328,37	0,00	17.328,37	17.328,37
09 01. 23 691 0441 2.050 Manutenção de Mercados Públicos e Feiras Livres							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 25 752 0073 1.021 Ampliação da Rede de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	28.800,00	50.001,95	28.798,05	0,00	28.798,05	28.798,05
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	100.000,00	28.800,00	100.001,95	28.798,05	0,00	28.798,05	28.798,05
09 01. 26 782 0099 1.022 Beneficiamento de estradas vicinais e co nstrução de obras d'arte							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	190.000,00	180.000,00	152.459,30	217.540,70	0,00	214.247,95	214.247,95
1510000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	500.000,00	180.000,00	462.459,30	217.540,70	0,00	214.247,95	214.247,95
TOTAL 0901	2.667.000,00	2.140.000,31	1.872.410,28	2.934.660,03	0,00	2.884.705,57	2.854.715,78

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1001 Sec. Urbanismo, Serv. de Utilid. Publica							
10 01. 15 451 0070 2.051 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	90.000,00	6.134,17	28.000,00	68.134,17	0,00	68.134,17	68.134,17
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	8.690,00	690,00	9.803,00	187,00	9.803,00	9.803,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	40.000,00	23.252,93	26.000,00	37.252,93	0,00	37.252,93	37.252,93
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	154.000,00	38.166,98	76.789,98	115.190,10	187,00	115.190,10	115.190,10
10 01. 15 451 0070 2.052 Manutenção do Setor de Urbanismo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	290.000,00	0,00	59.659,97	230.340,03	0,00	230.340,03	230.340,03
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	316.000,00	0,00	85.659,97	230.340,03	0,00	230.340,03	230.340,03
10 01. 15 451 0283 2.053 Manutenção do Consorcio de Residuos Sóli dos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio pública							
1001000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceara
Governo Municipal de Morrinho
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 15 452 0072 2.054 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	250.000,00	0,00	82.668,25	167.331,75	0,00	167.331,75	167.331,75
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	3.000,00	0,00	2.064,00	936,00	0,00	936,00	936,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	1.404,40	3.595,60	0,00	3.595,60	3.595,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.100.000,00	149.314,87	273.360,78	975.954,09	0,00	975.954,09	975.954,09
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	7.000,00	4.300,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
TOTAL 2.054	1.361.000,00	156.314,87	363.797,43	1.153.517,44	0,00	1.153.517,44	1.153.517,44
10 01. 15 452 0073 2.055 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	5.431,80	20.641,80	34.790,00	0,00	34.790,00	34.790,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	852,83	2.000,00	852,83	0,00	852,83	852,83
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1621000000	250.000,00	0,00	30.745,47	219.254,53	0,00	219.254,53	219.853,14
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	320.000,00	11.284,63	71.387,27	259.897,16	0,00	259.897,16	254.695,77
10 01. 15 452 0073 2.056 Manutenção da Rede Elétrica							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	7.000,00	31.403,12	7.000,00	31.403,12	0,00	31.403,12	31.403,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	15.000,00	31.403,12	15.000,00	31.403,12	0,00	31.403,12	31.403,12
10 01. 15 452 0073 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Praça s Parques e Jardins							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1528000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	2.351.000,00	237.103,48	797.634,55	1.790.347,85	187,00	1.790.347,85	1.785.146,48

CONTABILES SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Morrinho
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1101 Secretaria do Esporte, Juvent. e Lazer							
11 01. 27 812 0100 1.024 Construção, Reforma e Ampliação de Unids des Desportivas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	803.788,37	50.000,00	853.788,37	0,00	694.070,16	694.070,16
TOTAL 1.024	100.000,00	803.788,37	50.000,00	853.788,37	0,00	694.070,16	694.070,16
11 01. 27 812 0100 2.057 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Esporte, Juv. e Lazer							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	130.000,00	8.711,46	50.000,00	88.711,46	0,00	88.711,46	88.711,46
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	1.820,00	180,00	0,00	180,00	180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	4.815,29	184,71	0,00	184,71	184,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	162.000,00	8.711,46	81.635,29	89.076,17	0,00	89.076,17	89.076,17
11 01. 27 812 0521 2.058 Assistência ao Desporto Amador							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Morrinho
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1101	275.000,00	812.499,83	144.835,29	942.864,54	0,00	781.146,33	781.146,33
1201 Secretaria de Cultura e Turismo							
12 01. 13 392 0007 2.059 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	99.000,00	1.634,16	23.000,00	77.634,16	0,00	77.634,16	77.634,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	12.813,78	5.000,00	12.813,78	0,00	12.813,78	12.813,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	19.751,26	7.609,59	46.141,67	0,00	46.141,67	43.741,67
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	2.775,00	5.000,00	2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	168.000,00	40.174,20	69.609,59	138.364,61	0,00	138.364,61	136.364,61
12 01. 13 392 0063 1.025 Construção de Unidades Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0065 1.026 Implantação da Biblioteca Itinerante							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0243 2.060 Realização de Festividades da Cultura Popular							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Morrinho
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	43.875,97	5.000,00	43.875,97	0,00	43.875,97	6.825,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.860	525.000,00	43.875,97	525.000,00	43.875,97	0,00	43.875,97	6.825,00
12 01. 14 423 0069 1.027 Construção do Centro de Referência das Quilombolas.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	841.000,00	84.050,17	742.000,59	182.440,58	0,00	182.440,58	142.983,61
1301 Secretaria do Meio Ambiente e Mineração							
13 01. 17 512 0322 1.028 Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118000000	100.000,00	100.000,00	20,80	199.979,20	0,00	199.969,16	199.969,16
TOTAL 1.028	300.000,00	100.000,00	200.020,80	199.979,20	0,00	199.969,16	199.969,16
13 01. 18 541 0080 1.029 Construção de Muro de Proteção no entorno e do lixão da sede do município e aquisi							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 18 541 0080 2.061 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria do Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	70.000,00	550,00	20.000,00	50.550,00	0,00	50.550,00	50.550,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Morajo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	7.000,00	856,97	8.143,03	0,00	8.143,03	8.143,03
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	15.000,00	4.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL 2.061	100.000,00	22.550,00	50.856,97	71.693,03	0,00	71.693,03	71.693,03
13 01. 18 541 0000 2.062 Preservação do Meio Ambiente e Recursos Naturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	1.035.000,00	122.550,00	865.877,77	271.672,23	0,00	271.662,69	271.662,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	31.000.000,00	16.154.817,58	14.536.667,16	32.535.111,21	83.019,17	32.261.778,85	31.114.731,15

Morajo, 31 de Dezembro de 2021.

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

CARLOS AQUILA CUNHA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso XIX

Termo de conferência de caixa, conciliação e extratos bancários do ultimo dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicação financeiras

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

Av. Prefeito Raimundo Benicio, 535 – Centro – Moraújo – CE, CEP: 62480-000 - Fone: (88) 3642.1264
Email: pmmoraujo@hotmail.com

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 4.059.696,24 (Quatro Milhões, Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....5.538-7	(FPM FUNDO DE PARTICI)	287.010,58
BB.....5.539-5	(ITR - IMPOSTO TERRIT)	7.664,69
BB.....6.349-5	(TRIBUTOS)	306.975,02
BB.....6.739-3	(IPI EXPORTACAO)	14.142,70
BB.....9.805-1	(C I D E)	6.119,70
BB.....10.212-1	(FOPAG)	7.509,01
BB.....10.841-3	(ROYALTIES PETROBRAS)	1.962,75
BB.....12.046-4	(SIMPLES NACIONAL)	39.077,92
BB.....14.104-6	(ILUMINAÇÃO)	0,55
BB.....16.915-3	(C F M - CONTRIB)	788,12
BB.....16.926-9	(C I P - ILUMINAÇÃO)	176.270,40
BB.....17.015-1	(RES REC TRANSP ESC)	686,04
BB.....19.551-0	(CONVENIO CONST CASAS)	13.403,29
BB.....19.740-8	(CONVENIO ABAST DAGUA)	570.711,91
BB.....21.180-x	(LEI A BLAC.)	70.041,38
BB.....51.556-6	(FUNDO ESPECIAL)	60.213,22
BB.....283.142-2	(ICMS DESONERAÇÃO)	14.380,95
CEF.....272-2	(REP ICMS SEFAZ)	286.844,54
CEF.....280-3	(REP IPVA SEFAZ)	25.741,88
CEF.....71.082-4	(PMM MORAUJO PONTE)	414.139,32
CEF.....71.083-2	(PM MORAUJO CALC SERR)	0,06
CEF.....71.123-5	(PMM MAPP 4238)	37.600,93
CEF.....71.136-7	(PMM ESTR GOIANA)	221.707,97
CEF.....71.138-3	(PMM CAL FAZ VE)	0,00
CEF.....71.158-8	(PMM CALCAMENTO SEDE)	285.591,54
CEF.....71.162-6	(PMM PAV SERR/CHORA)	16.611,59
CEF.....71.228-2	(PMORAUJO QUADRA CAUÃ)	40.125,65
CEF.....71.229-0	(PAV VARZEA DA VOLTA)	104.867,95
CEF.....71.241-0	(PMM PAVIMENT.JORDÃO)	204.584,72
CEF.....71.242-8	(PMM PAV 27N E V. MAR)	154.630,24
CEF.....71.244-4	(PMM COBERTA DA QUADR)	46.120,93

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO/CONTA		SALDO
CEF.....71.277-0	(PAV VARIAS RUAS)	107.736,59
CEF.....71.291-6	(PAV. MORAUJO)	105.000,00
CEF.....71.292-4	(PAV. DIV. RUAS MOR.)	206.175,09
CEF.....71.293-2	(MEL. SIST.ILUMINAÇÃO)	108.291,66
CEF.....71.306-8	(URB. ENTRADA CIDADE)	18.111,10
CEF.....647.552-5	(PMM CONST QUAD ESPOR)	98.838,45
CEF.....672.001-5	(PMM/PTA)	17,80
	TOTAL GERAL.....	4.059.696,24

03) TOTAL....:R$ 4.059.696,24 (Quatro Milhões, Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
5.538-7	0,00	46.706,12	333.716,70		287.010,58	
5.539-5	0,00	15.583,44	22.646,57		7.664,69	N.FECHA
6.349-5	0,00	253.917,58	448.211,86		306.975,02	N.FECHA
6.739-3	0,00	5.612,75	19.755,45		14.142,70	
9.805-1	0,00	20.727,20	26.751,10		0.119,70	N.FECHA
10.211-1	0,00	10.605.027,01	10.605.027,01		7.505,01	N.FECHA
10.841-3	0,00	15.023,31	14.462,79		1.962,73	N.FECHA
12.046-4	0,00	17.235,93	34.952,05		39.077,92	N.FECHA
14.104-6	0,00	0,00	0,02		0,55	N.FECHA
16.015-3	0,00	2.128,85	2.917,01		788,12	
16.026-9	4.486,39	842.096,08	930.227,23		176.270,40	N.FECHA
17.015-1	0,00	0,00	33,50		666,04	N.FECHA
19.551-0	0,00	280.358,38	291.761,67		15.403,59	
19.740-8	0,00	3.310.600,50	3.881.312,41		570.711,91	
21.180-X	0,00	6.825,00	76.866,38		70.041,38	
51.556-6	12.572,59	153.798,57	149.167,24		60.211,22	N.FECHA
285.142-2	0,00	19.976,79	33.705,56		14.380,95	N.FECHA
272-2	0,00	5.257.493,85	5.541.561,51		286.844,54	N.FECHA
280-3	0,00	227.796,20	239.075,85		25.741,88	N.FECHA
71.082-4	0,00	1.189.774,92	1.466.022,08		414.119,32	N.FECHA
71.083-2	0,00	165.518,13	119.413,51		0,06	N.FECHA
71.125-5	0,00	105.711,51	222.028,30		17.600,97	N.FECHA
71.136-7	0,00	51.917,43	263.504,31		221.707,97	N.FECHA
71.138-3	0,00	141.738,48	98.110,90		0,00	N.FECHA

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

Moraújo
Prefeitura Municipal de Moraújo

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
71.158-8	0,00	5.963,50	285.591,54		285.591,54	N.FECHA
71.162-6	0,00	521.130,67	525.782,01		16.611,59	N.FECHA
71.228-2	0,00	123.894,57	163.020,22		40.125,93	
71.229-0	0,00	323.291,20	427.159,15		104.867,95	
71.241-0	0,00	379,50	204.964,22		204.584,72	
71.242-8	0,00	55.093,61	209.723,85		154.630,24	
71.244-4	0,00	237.766,58	283.887,51		46.170,93	
71.277-0	0,00	36,50	107.773,09		107.736,59	
71.291-6	0,00	0,00	105.000,00		105.000,00	
71.292-4	0,00	0,00	206.175,09		206.175,09	
71.293-2	0,00	0,00	108.291,66		108.291,66	
71.306-8	0,00	36,50	18.147,60		18.111,10	
647.552-5	0,00	159.160,11	257.998,56		98.838,45	
672.001-3	0,00	0,00	0,00		17,80	N.FECHA

ASSINATURAS:

JOSE WILKER CAETANO ARAUJO
TESOUREIRO

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

INOCENCIA FONTELES FERNANDES
ORDENADOR DESPESAS

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

Moraújo
Fundo Municipal de Educação

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 257.712,74 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Doze Reais e Setenta e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....1.085-5	(FME - EDUCAÇÃO)	1.125,37
BB.....9.500-1	(FNDE/QSE)	26.943,72
BB.....9.735-7	(FNDE/PNAT)	38.864,69
BB.....9.736-5	(FNDE/PEJA)	1,05
BB.....9.944-9	(BRASIL ALFABETIZADO)	3,83
BB.....11.132-5	(ALFABET E CIDADANIA)	27,19
BB.....11.361-1	(TRANSP ESCOLAR SEDUC)	1.225,92
BB.....11.418-9	(FECOP PROJ LEITURA)	18,79
BB.....12.846-5	(TRANSP ESC TES NACIO)	1.121,59
BB.....13.646-8	(MERENDA ESCOLAR)	45.547,51
BB.....17.157-3	(APOIO A CRECHES)	1.241,28
BB.....17.386-X	(CONS QUAD POLIESP II)	45.245,32
BB.....17.579-X	(TD-PROJOVEM-CAMPO)	24.782,81
BB.....17.598-6	(TD-BRASIL CARINHOSO)	2.335,18
BB.....50.379-7	(SEDUC/SAL EDUCAÇÃO)	330,44
CEF.....1.292-2	(SEDUC/TRANSP ESCOLAR)	68.703,09
CEF.....381.000-5	(FNDE/PNTE)	191,03
CEF.....440.031-5	(FNDE/PROJ E)	3,74
CEF.....440.032-3	(FNDE/P EDUC PRE ESCO)	0,19
	TOTAL GERAL.....	257.712,74

03) TOTAL....:R$ 257.712,74 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Doze Reais e Setenta e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CREDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

Moraújo
Fundo Municipal de Educação

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
1.085-5	0,00	0,00	1.125,37		1.125,37	
9.500-1	0,00	23.310,06	50.253,78		26.943,72	
9.735-7	0,00	341.685,46	347.105,12		18.864,69	N.FECHA
9.736-5	0,00	0,00	0,06		1,05	N.FECHA
9.944-9	0,00	0,00	0,18		3,83	N.FECHA
11.152-5	0,00	0,00	1,37		27,19	N.FECHA
11.361-1	0,00	0,00	58,85		1.225,02	N.FECHA
11.411-9	0,00	0,00	0,92		18,79	N.FECHA
12.846-5	0,00	0,00	54,76		1.121,59	N.FECHA
13.646-8	0,00	0,00	45.547,51		45.547,51	
17.157-3	0,00	0,00	60,60		1.241,28	N.FECHA
17.386-X	0,00	0,00	2.209,04		45.245,32	N.FECHA
17.574-X	0,00	0,00	1.209,99		24.782,81	N.FECHA
17.598-6	0,00	0,00	114,02		2.335,18	N.FECHA
50.379-7	0,00	0,00	16,13		330,44	N.FECHA
1.292-2	0,00	295.160,17	274.488,06		68.709,09	N.FECHA
381.000-5	0,00	0,00	6,32		191,03	N.FECHA
440.031-5	0,00	0,00	0,00		3,74	N.FECHA
440.032-3	0,00	0,00	0,00		0,19	N.FECHA

ASSINATURAS:

JOSE WILKER CAETANO ARAUJO
TESOUREIRO

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO JACKSON MOREIRA DE SAMPAIO
ORDENADOR DE DESPESAS

EXERCÍCIO:2021
Morаújo PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021
Fundo Municipal de Saúde

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 1.001.938,89 (Um Milhão, Um Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....6.924-8	(FUS - SAUDE)	4.549,00
BB.....14.239-5	(SMS/HOSP PEQ PORTE)	114.817,00
BB.....14.574-2	(FNS/BL ASS FARM BASI)	9.005,75
BB.....14.576-9	(FNS/BL GESTÃO SUS)	85,12
BB.....14.577-7	(FNS/BL MED ALT COMPL)	0,21
BB.....14.590-4	(PMM/P SAUDE SERRINHA)	0,03
BB.....14.721-4	(FNS BLINV UBS)	405,68
BB.....14.896-2	(SECRETARIA DE SAÚDE)	202,64
BB.....15.780-5	(FNS BL INVEST UBS)	3.604,84
BB.....15.781-3	(FNS BL INVEST UBS)	2.584,10
BB.....16.050-4	(FNS QUALIFAR SUS)	77,76
BB.....16.919-6	(FNS BL INVEST UBS)	10.284,31
BB.....17.406-8	(FMS/SECRET SAUDE)	69,56
BB.....19.542-1	(FMS CUSTEIO SUS)	374.987,73
BB.....19.553-7	(FMS INVEST SUS)	373.712,91
BB.....20.651-2	(FUNDO COVID)	3.845,55
BB.....54.674-7	(FMS FAE SUS)	73,63
CEF.....71.144-8	(PMMORAUJO REF HOSPIT)	103.633,07
	TOTAL GERAL.....	1.001.938,89

03) TOTAL....:R$ 1.001.938,89 (Um Milhão, Um Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
6.924-8	0,00	378.456,49	383.005,49		4.549,00	
14.239-5	0,00	0,00	90.322,40		114.817,00	N.FECHA

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

Moraújo
Fundo Municipal de Saúde

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
14.574-2	0,00	125.348,00	133.015,03		9.005,75	N.FECHA
14.576-9	0,00	0,00	4,15		85,12	N.FECHA
14.577-7	0,00	0,00	0,01		0,11	N.FECHA
14.590-4	0,00	0,00	0,00		0,03	N.FECHA
14.721-4	0,00	0,00	19,81		405,68	N.FECHA
14.830-2	0,00	0,00	9,89		202,64	N.FECHA
15.780-5	0,00	0,00	176,00		3.604,84	N.FECHA
15.781-3	0,00	0,00	126,16		2.584,10	N.FECHA
16.050-6	0,00	0,00	3,80		77,76	N.FECHA
16.819-6	0,00	0,00	502,12		10.284,31	N.FECHA
17.406-8	0,00	0,00	3,40		69,56	N.FECHA
19.542-1	0,00	236.045,95	611.033,68		374.087,73	
19.533-7	0,00	0,00	368.456,08		371.712,91	N.FECHA
20.651-2	0,00	0,00	62,15		1.845,55	N.FECHA
54.674-7	0,00	0,00	1,60		73,63	N.FECHA
71.144-8	0,00	65.621,64	103.539,47		103.633,07	N.FECHA

ASSINATURAS:

JOSE WILKER CAETANO ARAUJO
TESOUREIRO

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIA HILLARY MOREIRA ARAUJO
ORDENADOR DESPESAS

EXERCÍCIO:2021
Morajo
PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021
Fundo Municipal de Assistência Social

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 226.195,09 (Duzentos e Vinte e Seis Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....15.638-8	(FUNDO MUN ASS SOCIAL)	1.280,01
BB.....15.640-X	(PAIF COFIN ESTADUAL)	73.262,27
BB.....16.780-0	(BENEFICIOS EVENTUAIS)	2.221,54
BB.....17.325-8	(SCFV PESS C DEFICIEN)	108,39
BB.....18.252-4	(GBF FNAS)	37.501,61
BB.....18.254-0	(GSUAS FNAS)	4.295,03
BB.....18.257-5	(PSB FNAS)	75.231,21
BB.....18.760-7	(MORAUJO CRIANÇA FELI)	26.223,66
BB.....20.613-X	(MORAUJO COVID ACOLHI)	1.950,94
BB.....20.614-8	(MORAUJO COVID EPI)	4.120,43
	TOTAL GERAL.....	226.195,09

03) TOTAL....:R$ 226.195,09 (Duzentos e Vinte e Seis Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
15.638-8	0,00	4.570,52	5.850,53		1.280,01	
15.640-X	0,00	3.174,85	6.891,45		73.262,27	N.FECHA
16.780-0	0,00	8.986,00	7.893,68		2.221,54	N.FECHA
17.325-8	0,00	0,00	5,30		108,39	N.FECHA
18.252-4	0,00	0,00	37.501,61		37.501,61	
18.254-0	0,00	21.800,16	26.020,38		4.295,03	N.FECHA
18.257-5	0,00	39.471,06	104.645,27		75.231,21	N.FECHA
18.760-7	0,00	0,00	26.223,66		26.223,66	
20.613-X	0,00	500,00	2.450,94		1.950,94	
20.614-8	0,00	9.675,55	13.795,98		4.120,43	

ASSINATURAS:

JOSE WILKER CAETANO ARAUJO
TESOUREIRO

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

MANOEL SIMPLICIO NASCIMENTO NETO
ORDENADOR DE DESPESAS

Morajo
FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação e Va

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 894.465,80 (Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....7.184-6 (FUNDEB/ADM 40%)	0,00
BB.....7.185-4 (FUNDEB MAG 60%)	0,00
BB.....11.760-9 (FUNDEB 100%)	894.465,80
TOTAL GERAL.....	894.465,80

03) TOTAL....:R$ 894.465,80 (Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
7.184-6	0,00	0,00	0,00		0,00	
7.185-4	0,00	0,00	110.882,94		0,00	N.FECHA
11.760-9	0,00	1.063.415,72	2.072.802,89		894.465,80	N.FECHA

ASSINATURAS:

JOSE WILKER CAETANO ARAUJO
TESOUREIRO

CONTABILITA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO GERVA DE CARVALHO
ORDENADOR DESPESAS

Moraújo
Câmara Municipal de Moraújo

EXERCÍCIO:2021
PERÍODO :01/01/2021 A 31/12/2021

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 68.616,96 (Sessenta e Oito Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Noventa e Seis Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....52.523-5 (CAMARA)	68.616,96
TOTAL GERAL.....	68.616,96

03) TOTAL....:R$ 68.616,96 (Sessenta e Oito Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Noventa e Seis Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)	
52.523-5	0,00	3.219.137,63	3.287.078,39		68.616,96	N.FECHA

ASSINATURAS:

CONTABEIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S
ASSESSORIA CONTABIL

SALUSTIANO TEODORO DE AGUIAR
PRESIDENTE DA CAMARA

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRE-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....15.658-8 (FUNDO MUN ASS SOCIAL)	1.280,01		1.280,01
BB.....15.640-X (MAIF COFIN ESTADUAL)	73.[illegible]		73.[illegible]
BB.....16.780-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	2.221,34		2.221,34
BB.....17.315-8 (SCFV PESS C DEFICIEN)	108,39		108,39
BB.....18.212-4 (GRF FNAS)	37.501,61		37.501,61
BB.....18.214-0 (GSUAS FNAS)	4.295,07		4.295,07
BB.....18.217-5 (FSB FNAS)	23.[illegible]		23.[illegible]
BB.....19.760-7 (MORAUJO CRIANCA FELI)	26.223,66		26.223,66
BB.....20.613-X (MORAUJO COVID ACOLHI)	3.950,94		3.950,94
BB.....20.614-8 (MORAUJO COVID EPI)	4.120,43		4.120,43
TOTAL GERAL.....	226.195,09	0,00	226.195,09

Cliente - Conta atual

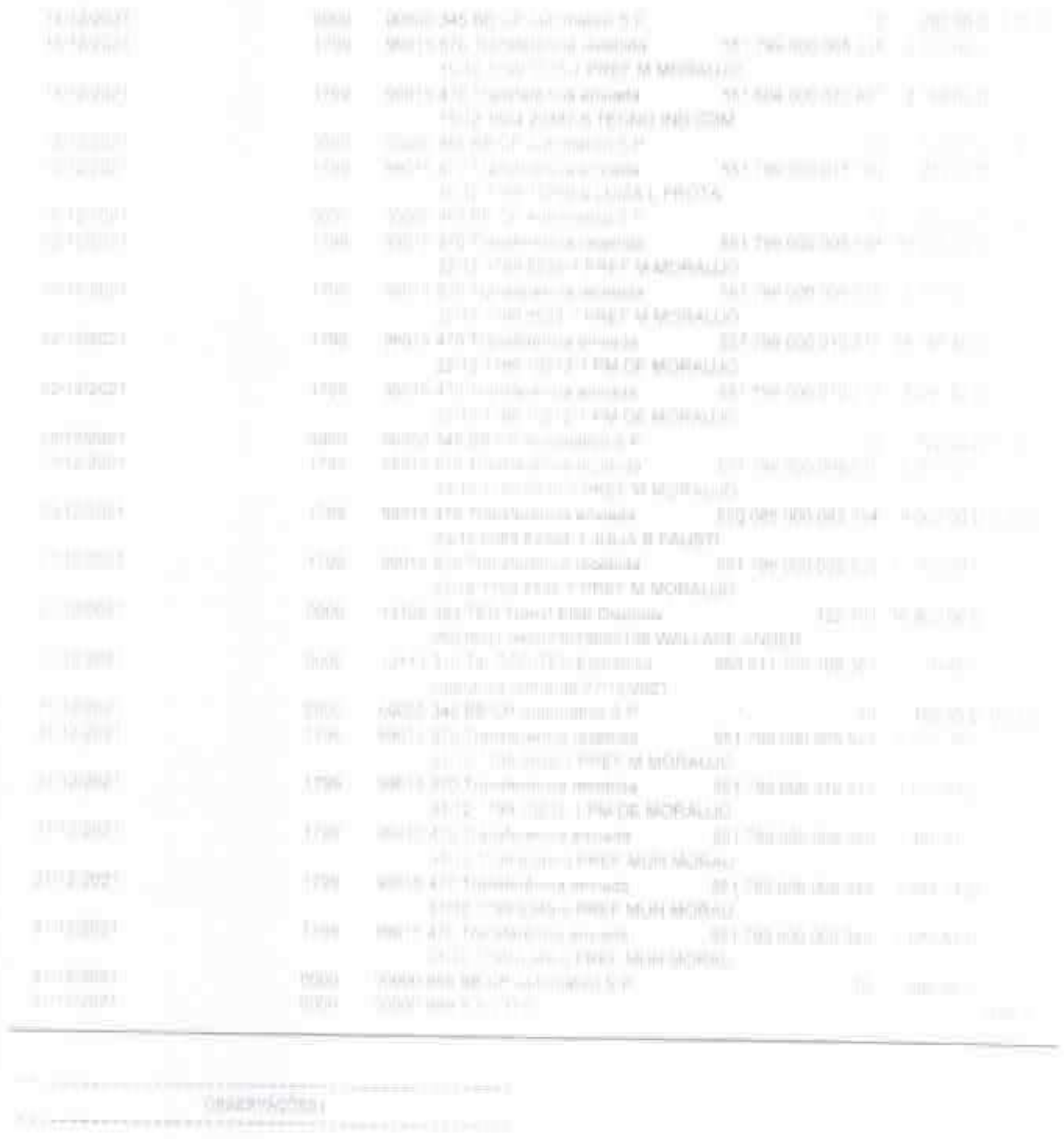
Agência	1799-X
Conta corrente	10638-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo

[illegible]	0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVAÇÕES



Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33104112400962851
04/01/2022 11:50:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	15638-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto Cota	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor
01/12/2021	SALDO ANTERIOR	[illegible]			[illegible]		
02/12/2021	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 14/10/2021	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação 18/10/2021	[illegible]			[illegible]		
13/12/2021	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
14/12/2021	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
15/12/2021	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 18/10/2021	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação 20/10/2021	[illegible]			[illegible]		
16/12/2021	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 20/10/2021	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação 12/11/2021	[illegible]			[illegible]		
20/12/2021	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
21/12/2021	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
31/12/2021	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 12/11/2021	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação 13/12/2021	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação 14/12/2021	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação 20/12/2021	[illegible]			[illegible]		
31/12/2021	SALDO ATUAL	[illegible]			[illegible]		[illegible]

SALDO ANTERIOR	5.200,82
APLICAÇÕES (+)	1.301,45
RESGATES (-)	5.729,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	780,01

30/11/2021	3,788800342
31/12/2021	3,809045727

No mês	0,5838
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	15640-KPAIF COFIN ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	15640-X PAIF. COFIN ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	72.585,60
APLICAÇÕES (+)	2.669,10
RESGATES (-)	2.631,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,67
SALDO ATUAL =	73.262,27

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809645737

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

G331041124006285 1
04/01/2022 11:40:59

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	16780 0FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1795-X
Conta 16799-0 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	709.58
APLICAÇÕES (+)	1.500.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	11.96
SALDO ATUAL =	2.221.54

30/11/2021	3.780860342
31/12/2021	3.809045727

No mês	0.5868
No ano	2.5148
Ultimos 12 meses	2.5148

G331041124806285I
04/01/2022 11:51:19

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	17325-8 S.C.F.V PESSOA COM DEFICI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

[illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor do Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor
[illegible]	SALDO ANTERIOR	107.76			[illegible]		
[illegible]	SALDO ATUAL	108.39			[illegible]		

[illegible]

SALDO ANTERIOR	107.76
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.63
SALDO ATUAL =	108.39

[illegible]

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

[illegible]

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	2.5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	18252-4MORAUJOBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balancete	Nº Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2021		0000	00000	000 [illegible]			
10/12/2021		0000	14096	000 Ordem Bancária 0100294[illegible] AZ FUNDO NACIONAL DE ASSI	9 446 844 000 [illegible]	4 [illegible]	
10/12/2021		0000	00000	[illegible]		[illegible]	4 [illegible]
22/12/2021		1799	99015	478 Transferência enviada 22/12 [illegible] PAULO H FERNAN	560 [illegible]	[illegible]	
18/12/2021		1799	99015	478 Transferência enviada 22/12 [illegible] PAULO H FERNAN	562 [illegible]	[illegible]	
22/12/2021		1799	99015	478 Transferência enviada 22/12 1799 [illegible] LEONARDO BEZER	551 [illegible]	[illegible]	
22/12/2021		1799	99015	478 Transferência enviada 22/12 1799 [illegible] LEONARDO BEZER	551 [illegible]	[illegible]	
22/12/2021		1799	99015	478 Transferência enviada 22/12 1799 [illegible] ENOZIEL A AGUA	551 [illegible]	[illegible]	
22/12/2021		1799	99015	478 Transferência enviada 22/12 1799 [illegible] ENOZIEL A AGUA	551 [illegible]	[illegible]	
22/12/2021		0000	00000	[illegible]		[illegible]	[illegible]
21/12/2021		0000	00000	[illegible]			

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor : SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331041124006285I
04/01/2022 11:51:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	18252-4 MORAUJOBL CBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

[illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor Efetivo (Cr/Dr)	Valor Cr	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação 26/03/2021	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação 19/04/2021	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	SALDO ATUAL	[illegible]			[illegible]		[illegible]

[illegible]

SALDO ANTERIOR	38.662,67
APLICAÇÕES (+)	4.716,81
RESGATES (-)	8.105,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	228,93
SALDO ATUAL =	37.501,81

[illegible]

30/11/2021	3.786880342
31/12/2021	3.809045727

[illegible]

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	18254-0MORAUJOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	18294-0 MORAUJOBL GSUAS FNAS
Mes-ano referencia	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	4.270,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	25,02
SALDO ATUAL =	4.295,03

30/11/2021	3.799680342
31/12/2021	3.809045727

No mês	0,5656
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	16257-5MORAUJOBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Cr/Dc
01/12/2021		0000	00000	004 Saldo Anterior			
06/12/2021		0000	13108	383 TED Transf Eletr Disponível 288 [illegible] BENEDITA SIMONIMA	123 [illegible]	[illegible]	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	863 401 [illegible]	[illegible]	
06/12/2021		0000	00000	888 BB CP Automático S.P.		[illegible]	
06/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 06/12/2021 [illegible] ALENCA	[illegible]	[illegible]	
06/12/2021		0000	00000	888 BB CP Automático S.P.		[illegible]	
10/12/2021		0000	13098	672 Crédito Recebido [illegible] FUNDO NACIONAL DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	
10/12/2021		0000	14088	632 Crédito Recebido [illegible] FUNDO NACIONAL DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	
10/12/2021		0000	14088	632 Crédito Recebido [illegible] FUNDO NACIONAL DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	
10/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 10/12/2021 [illegible] ELBUNIER	[illegible]	[illegible]	
10/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 10/12/2021 [illegible] LUIZA SUKRA A	[illegible]	[illegible]	
10/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 10/12/2021 [illegible] LOPES PONTE	[illegible]	[illegible]	
13/12/2021		0000	13108	384 Emissão de Cheque [illegible] MARCELO FLORENCIO	[illegible]	[illegible]	
13/12/2021		0000	13108	383 TED Transf Eletr Disponível [illegible] ANTONIA MEIRIANE	[illegible]	[illegible]	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	[illegible]	[illegible]	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	[illegible]	[illegible]	
14/12/2021		0000	00000	888 BB CP Automático S.P.		[illegible]	
14/12/2021		0000	13108	383 TED Transf Eletr Disponível [illegible] AMANTHA [illegible]	[illegible]	[illegible]	
14/12/2021		0000	13108	383 TED Transf Eletr Disponível [illegible] COMERCIAL DE	[illegible]	[illegible]	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863 401 [illegible]	[illegible]	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863 401 [illegible]	[illegible]	
14/12/2021		0000	00000	888 BB CP Automático S.P.		[illegible]	
15/12/2021		0000	13108	383 TED Transf Eletr Disponível [illegible] DESSIANE FERREIRA	[illegible]	[illegible]	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863 401 [illegible]	[illegible]	
16/12/2021		0000	00000	888 BB CP Automático S.P.		[illegible]	
17/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 17/12/2021 [illegible] ANTONIO F LIMA	[illegible]	[illegible]	
17/12/2021		0000	13108	383 TED Transf Eletr Disponível [illegible] FRANCIELE M	[illegible]	[illegible]	
17/12/2021		0000	13108	383 TED Transf Eletr Disponível [illegible] FRANCIELE M	[illegible]	[illegible]	
17/12/2021		0000	13108	383 TED Transf Eletr Disponível	[illegible]	[illegible]	

Transação efetuada com sucesso por: JB467523 CARLOS A C QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330515440907221
05/01/2022 15:01:31

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1796-X
Conta	18257-5 MORAUJOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SALDO ANTERIOR	97.090,10				[illegible]		
[illegible]	RESGATE	106,41				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 01/06/2020	106,41				[illegible]		
[illegible]	RESGATE	610,00				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 01/06/2020	610,00				[illegible]		
[illegible]	APLICAÇÃO	5.785,92				[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RESGATE	1.484,00				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 01/06/2020	1.484,00				[illegible]		
[illegible]	RESGATE	138,88				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 01/06/2020	138,88				[illegible]		
[illegible]	RESGATE	2.888,33				[illegible]		
	Aplicação 01/06/2020	2.888,33				[illegible]		
	Aplicação 29/06/2020	2.810,04				[illegible]		
[illegible]	RESGATE	1.812,30				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 29/06/2020	1.812,30				[illegible]		
[illegible]	RESGATE	13.000,00				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 30/08/2020	3.000,00				[illegible]		
	Aplicação 24/10/2020	3.870,00				[illegible]		
	Aplicação 30/10/2020	[illegible]				[illegible]		
	Aplicação 18/12/2020	[illegible]				[illegible]		
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 14/12/2020	[illegible]				[illegible]		
	Aplicação 18/12/2020	[illegible]				[illegible]		
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 18/12/2020	[illegible]				[illegible]		
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 18/12/2020	[illegible]				[illegible]		
	Aplicação 23/12/2020	[illegible]				[illegible]		
[illegible]	SALDO ATUAL	75.174,21				[illegible]		

[illegible]

SALDO ANTERIOR	97.090,10
APLICAÇÕES (+)	5.785,92
RESGATES (-)	28.232,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	530,25
SALDO ATUAL =	75.174,21

[illegible]

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

[illegible]

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497523 CARLOS A C QUEIROZ
Serviço de Atendimento ao Consumidor : SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	19760-7MDRAUJOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1799-X
Conta 18760-7 MORAUJOCRIANCAFELIZ
Mes/ano referência DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	26.040,79
APLICAÇÕES (+)	7.484,00
RESGATES (-)	10.441,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	180,52
SALDO ATUAL =	26.223,66

30/11/2021	3,186880342
31/12/2021	3,809045727

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

G3310411240062851
04/01/2022 11:43:37

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	20613-XMORAUJOCOVIDACO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. [illegible]	Dt. [illegible]	Ag. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310411240062851
04/01/2022 11:52:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	20613-X MORAUJOCOVIDACO
Mesiano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	1.939,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	1.950,94

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Q331041124000 2851
04/01/2022 11:43:55

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	20614-8MORAUJOCOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03310411240062851
04/01/2022 11:53:11

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1798-X
Conta	20614-6 MORAUJOCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	4.096,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	24,00
SALDO ATUAL =	4.120,43

30/11/2021	3,78880342
31/12/2021	3,80904727

No mês	0,5656
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRE-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
EB.....7.184-6 (FUNDEB/ADM 40%)	0.00		0.00
EB.....7.185-4 (FUNDEB MAG 60%)	0.00		0.00
EB.....11.760-9 (FUNDEB 100%)	894.465.80		894.465.80
TOTAL GERAL.....	894.465.80	0.00	894.465.80

G3370416066339771
04/01/2022 16:14:39

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	7184-6PMM FUNDEB ADM 40
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
12/04/2021		0000	00000	000 saldo mínimo			
31/10/2021		0000	00000	000 s.a.s.D.P.			

OBSERVACOES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3379416066339771
04/01/2022 18:16:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência: 1799-X
Conta: 7185-4 PMM FUNDEB MAGIST 60
Mesmo referência: DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1799-X
Conta 7184-6 PMM FUNDEB ADM 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	7185-4PMM FUNDEB MAGIST 60
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2021		0000	000000	SALDO ANTERIOR			
31/12/2021		0000	000000	SALDO DO DIA			

SEM MOVIMENTO

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1738-X
Conta corrente	11760-9PM MORAUJO FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

G337041606833977 1
04/01/2022 10:16:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1759-X
Conta	11780-9 PM MORAUJO FEB
Mes/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	983.928,82
APLICAÇÕES (+)	846.449,43
RESGATES (-)	942.227,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.316,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6.316,11
SALDO ATUAL =	894.465,86

30/11/2021	3,768860342
31/12/2021	3,809045727

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JB487522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0065

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTÁBIL	PRE-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco				
BB	6.924-8 (FUS - SAUDE)	4.549,00		4.549,00
BB	14.239-1 (SMS/HOSP REG PORTE)	114.817,00		114.817,00
BB	14.374-2 (FNS BL AEE FARM BASI)	9.005,75		9.005,75
BB	14.376-3 (FNS BL GESTÃO SUS)	81,15		81,15
BB	14.377-7 (FNS BL MED ALT COMPL)	0,25		0,25
BB	14.390-4 (PMM/P SAUDE SERRINHA)	0,03		0,03
BB	14.721-4 (FNS BLINV UBS)	401,68		401,68
BB	14.896-2 (SECRETARIA DE SAUDE)	702,64		702,64
BB	15.780-3 (FNS BL INVEST UBS)	3.604,84		3.604,84
BB	15.781-7 (FNS BL INVEST UBS)	2.384,10		2.384,10
BB	16.050-4 (FNS QUALIFAR SUS)	77,76		77,76
BB	16.919-6 (FNS BL INVEST UBS)	10.284,31		10.284,31
BB	17.408-8 (FMS/SECRET SAUDE)	69,16		69,16
BB	19.542-1 (FMS CUSTEIO SUS)	374.987,73		374.987,73
BB	19.553-7 (FMS INVEST SUS)	373.712,91		373.712,91
BB	20.681-2 (FUNDO COVID)	3.845,33		3.845,33
BB	54.674-7 (FMS PAE SUS)	23,03		23,03
CEF	71.144-8 (PMMORAUJO REF HOSPIT)	103.633,07		103.633,07
	TOTAL GERAL.....	1.001.938,89	0,00	1.001.938,89

G33704169663397 1
04/01/2022 16:21:28

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	8924-8PM MORAUJO - FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Governo

Consultas : Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1186-2
Conta	8824-8 PM MORAUJO FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	45.749,52
APLICAÇÕES (+)	177.497,91
RESGATES (-)	218.860,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,52
SALDO ATUAL =	4.549,09

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809049727

No mês	0,5858
No ano	2,5146

Ultimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por JB497622 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1795-X
Conta corrente	14239-5SMS MORAUJO HOSP PEQ POR*
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

G33704180863397 71
04/01/2022 16:31:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Conta

Agência	1796-X
Conta	14239-5 SMS MORAUJO HOSP PEQ PORT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SALDO ANTERIOR	106.939.13			[illegible]		
[illegible]	APLICAÇÃO	3.409.39			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICAÇÃO	3.409.39			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICAÇÃO	3.409.39			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SALDO ATUAL	114.617.00			[illegible]		[illegible]

[illegible]

SALDO ANTERIOR	106.939.13
APLICAÇÕES (+)	7.225.08
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	652.79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652.79
SALDO ATUAL =	114.617.00

[illegible]

30/11/2021	3.798890342
31/12/2021	3.809045727

[illegible]

No mês	0.5688
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	2.5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	14574-2FMS-MORAUJO FNS SLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

[illegible]					

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	14574-2 FMS/MORAUJO PNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	1.627,64
APLICAÇÕES (+)	8.800,00
RESGATES (-)	1.454,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,11
SALDO ATUAL =	9.009,75

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809046727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	14578-9PMS-MORAUJO PNS BLOES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

[illegible]

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	14576-9 FMS/MORAUJO -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SALDO ANTERIOR	84.63			[illegible]		
[illegible]	SALDO ATUAL	85.12			[illegible]		[illegible]

[illegible]

SALDO ANTERIOR	84.63
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	0.49
SALDO ATUAL =	85.12

[illegible]

30/11/2021	3.789860342
31/12/2021	3.809045727

[illegible]

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	2.5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor : SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

G33704160663397 1
04/01/2022 16:24:00

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	14577-7FMS-MORAUJO-FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB457522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331051009593461
05/01/2022 10:14:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1789-X
Conta	14577-7 PMS/MORAUJO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	0.21
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (=)	0.00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.00
SALDO ATUAL =	0.21

30/11/2021	3.788850342
31/12/2021	3.809045727

No mês	0.5656
No ano	2.5146
Ultimos 12 meses	2.5146

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	14580-4PMM POSTO DE SAUDE SERRIN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

G331051/0095593461
05/01/2022 10:15:30

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

Agência	1798-X
Conta	14580-4 PMM POSTO DE SAUDE SERRIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

[illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor Bruto	Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
[illegible]	SALDO ANTERIOR	0.03				0.000048		
[illegible]	SALDO ATUAL	0.03				0.000048		[illegible]

[illegible]

SALDO ANTERIOR	0.03
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0.00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.00
SALDO ATUAL =	0.03

[illegible]

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

[illegible]

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	2.5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor : SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	14721-4FM5-MGRAUJO-PNB BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

G33105100958934B1
05/01/2022 10:19:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1798-X
Conta	14721-4 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SALDO ANTERIOR	403.32				[illegible]			
[illegible]	SALDO ATUAL	405.68				[illegible]			[illegible]

SALDO ANTERIOR	403.32
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.36
SALDO ATUAL =	405.68

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	2.5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	14898-2SECRETARIA DE SAUDE - MUN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dia	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	14896-2 FME AT BAS E SECUNDARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	201.46
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.18
SALDO ATUAL =	202.64

30/11/2021	3.788860342
31/12/2021	3.809045727

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Ultimos 12 meses	2.5148

G33704180663397 71
04/01/2022 16:25:43

Cliente - Conta atual

Agência	1799-8
Conta corrente	15780-8FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

[illegible]	[illegible]	Ag. origem	Lote	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	15750-8 PMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	3.583,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	21,00
SALDO ATUAL =	3.604,84

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

No mês	0,5656
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

G3370416096339771
04/01/2022 16:26:13

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	16781-3FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	15781-3 FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	2.569,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	15,05
SALDO ATUAL =	2.584,10

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045737

No mes	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Ouvidoria

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	16050-4PMS-MORAUJO-FNS OLFAR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1738-X
Conta	19050-4 FMS/MORAUJO FNS GLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	77,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	77,76

30/11/2021	3,785860342
31/12/2021	3,809045727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

G33704180863367 71
04/01/2022 16:28:50

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	16919-8FMS-MORAUJO-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Transação efetuada com sucesso por JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	16919-6 FMS/MORAUJO-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SALDO ANTERIOR	10.224,41			[illegible]
[illegible]	SALDO ATUAL	10.284,31			[illegible]

SALDO ANTERIOR	10.224,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,90
SALDO ATUAL =	10.284,31

30/11/2021	3.788860342
31/12/2021	3.808045727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 3800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337041808833977 -
04/01/2022 16:27:52

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1795-5
Conta corrente	17406-6SECRETARIA DE SAUDE - MUN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Transação efetuada com sucesso por: JB497622 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agencia	1709-X
Conta	17406-8 FMS/SECRETARIA DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	69.15
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	0.41
SALDO ATUAL =	69.56

30/11/2021	3.788860342
31/12/2021	3.809045727

No mes	0.5856
No ano	2.5148
Ultimos 12 meses	2.5148

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	19942-1CE 220880 PMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337051030627101 I
05/01/2022 10:36:45

BB GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1795-X
Conta 19542-1 CE 330880 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	289.065,83
APLICAÇÕES (+)	689.794,69
RESGATES (-)	804.826,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.963,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.963,91
SALDO ATUAL =	174.997,73

30/11/2021	3,786850343
31/12/2021	3,809045727

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor : SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G2370416066339771
04/01/2022 16:28:55

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	19553-7CE 230880 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. [illegible]	Dt. [illegible]	Ag. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			

	[illegible]

Transação efetuada com sucesso por JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	19853-7 CE 230880 FMG INVEST SUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	371.536,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,66
SALDO ATUAL =	373.712,91

30/11/2021	3.786890342
31/12/2021	3.809045727

No mês	0,5855
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

G33704180063397 71
04/01/2022 16:29:20

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	20651-2FUNDO COVID
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Transação efetuada com sucesso por JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	20651-2 FUNDO COVID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	3.823,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	22,40
SALDO ATUAL =	3.845,58

30/11/2021	3.786860343
31/12/2021	3.809045727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Guvidoso

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	84874-7P M M FUNDO M SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Nº Documento	Nº Identificado	Ag. Origem	Lote	Sitio	Hi	Valor	Desenvolvimento	Cliente
[illegible]		0000	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1799-X
Conta 54674-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	73,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	73,63

30/11/2021	3,786850342
31/12/2021	3,809045727

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0.5480	2.3850	2.3850	6.092837	6.128223

Administradores

Nome	Endereço	CNPJ do Administrador
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CPF	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
PM MORAUJO REFORMA HOSPITAL	07.598.875/0001-23	006.00071144-8	12/2021	01/01
Anexar ao Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.966,29C	16.916.306339
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	584,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.837,07C	16.916.306339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet banking CAIXA. Se você prefere o recebê-lo em seu endereço, solicite a alteração da periodicidade. Para isso, seu gerente pode efetuar a troca de modo manual ou via internet banking. Além de reduzir seus custos, você contribui para preservação do meio ambiente.

Reclamações, consulte a sua agência ou telefone para o SAC. Se preferir, consulte a Ouvidoria.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-901
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_4s_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA
Governo Municipal de Morada
Prefeitura Municipal de Morada

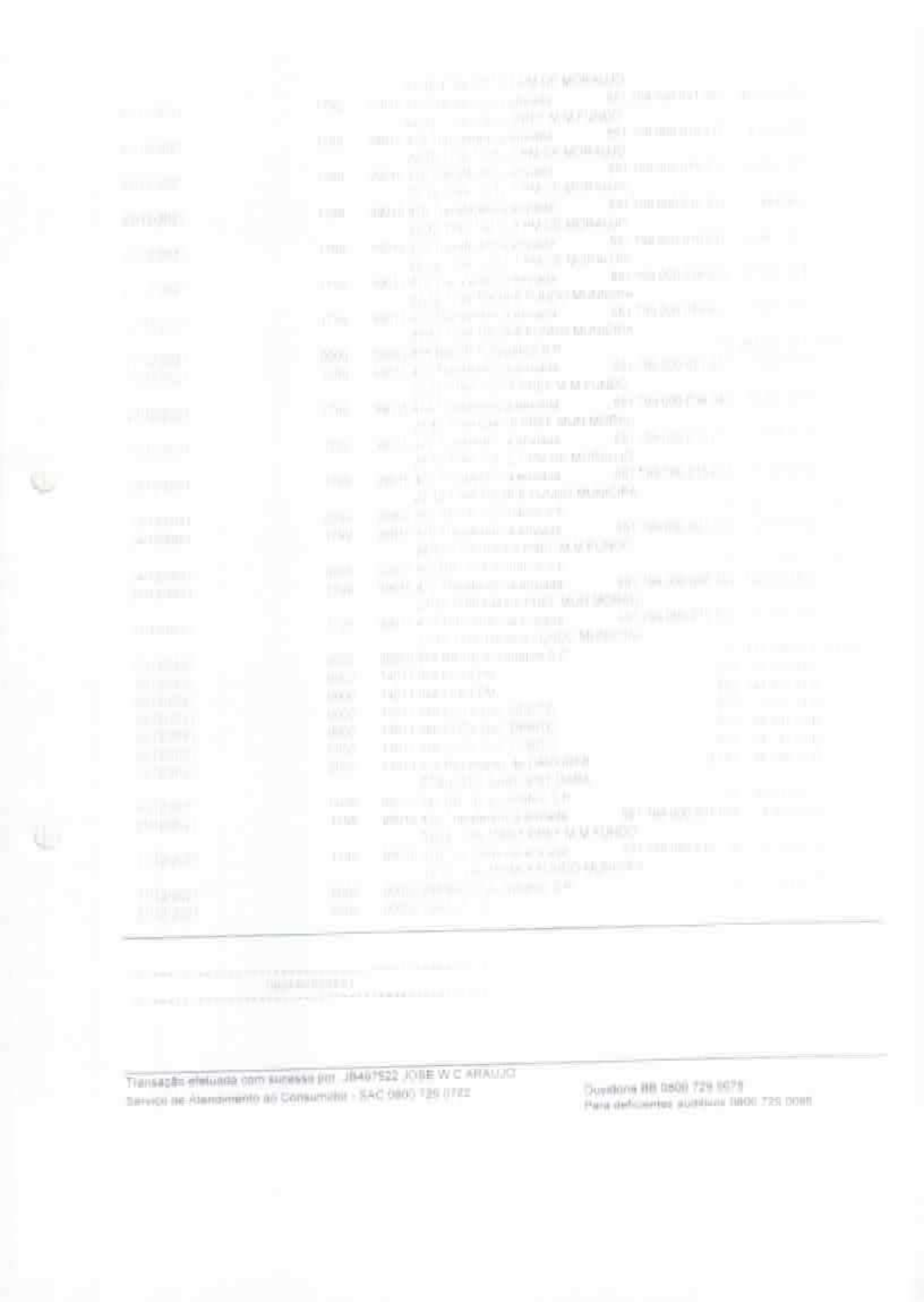
DESCRIMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRE-PAGAMENTOS JA PREVISTOS	SALDO NAO COMPROMETIDO
Banco			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL GERAL	4.019.696,74	0,00	4.019.696,74

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	5538-7PREF M MORALUC FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 ale 31 / 12 / 2021

Lançamentos



Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1798-X
Conta	5538-7 PREF M MORAUJO FPM (67598
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

[illegible]

Data	Resumo	Valor	Saldo Bruto	Comp.	Cód.	Quantidade	Cotas	Valor	Saldo
[illegible]	SALDO ANTERIOR	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 19/11/2021	[illegible]				[illegible]			
	Aplicação 30/11/2021	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Aplicação 30/11/2021	[illegible]				[illegible]			
	Aplicação 08/12/2021	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Aplicação 08/12/2021	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Aplicação 08/12/2021	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Aplicação 08/12/2021	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 08/12/2021	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Aplicação 08/12/2021	[illegible]				[illegible]			
	Aplicação 10/12/2021	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 10/12/2021	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 10/12/2021	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 10/12/2021	[illegible]				[illegible]			
	Aplicação 30/12/2021	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RESGATE	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 30/12/2021	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	SALDO ATUAL	[illegible]				[illegible]			

[illegible]

SALDO ANTERIOR	75.400,03
APLICAÇÕES (+)	1.105.039,80
RESGATES (-)	895.228,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.798,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.798,79
SALDO ATUAL =	287.010,58

[illegible]

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

[illegible]

No mês	0,5888
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Convênio

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	5539-5PREF M M FNDE MEC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Agência	1799-X
Conta	5539-5 PREF M M FNDE MEC 0075986
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	4.815,27
APLICAÇÕES (+)	3.010,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	39,23
SALDO ATUAL =	7.864,69

30/11/2021	3.788880342
31/12/2021	3.808046727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	6348-SPREF MUN MORALLIO TRIBUTOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Transação efetuada com sucesso por: JR497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041003520881 1
04/01/2022 10:28:34

Agência 1799-X
Conta 6346-5 PREF MUN MORALLIO TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

[illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
[illegible]	SALDO ANTERIOR	4.160,44			[illegible]		
[illegible]	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 19/11/2021	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
	Aplicação [illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SALDO ATUAL	[illegible]			[illegible]		[illegible]

[illegible]

SALDO ANTERIOR	4.160,44
APLICAÇÕES (+)	525.890,06
RESGATES (-)	405.782,83

RENDIMENTO BRUTO (+)	281.43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	281.43
SALDO ATUAL =	124.546,12

30/11/2021	3,786860342
01/12/2021	3,809045727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	8739-3P M MORAUJO (P)
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

G3360410035208511
04/01/2022 10:31:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	6739-3 R M MORAUJO (R)
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	12.998,11		[illegible]		
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	14.142,70		[illegible]		

[illegible]

SALDO ANTERIOR	12.998,11
APLICAÇÕES (+)	1.065,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,46
SALDO ATUAL =	14.142,70

[illegible]

30/11/2021	3.786890342
31/12/2021	3.809045727

[illegible]

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	8808-1PM MORAUJO (CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1799-X
Conta	9805-1 PM MORAUJO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

[illegible]

Data	Referência	Valor	Valor IR mês	Valor	Valor IOF	Rendimento Líquido	Valor Cota	Valor Cota
[illegible]	SALDO ANTERIOR	6.084,05				1.634.[illegible]		
[illegible]	SALDO ATUAL	6.119,70				1.634.[illegible]		[illegible]

[illegible]

SALDO ANTERIOR	6.084,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,65
SALDO ATUAL =	6.119,70

[illegible]

30/11/2021	3.788800342
31/12/2021	3.809045727

[illegible]

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33604100382088111
04/01/2022 10:12:42

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	10841-3P MORAUJO ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balanceto	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	[illegible]	[illegible]			
29/12/2021		0000	[illegible]	[illegible] CREDITO	[illegible]	[illegible]	
29/12/2021		0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
31/12/2021		0000	[illegible]	[illegible]			

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor : SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041003520861 1
04/01/2022 10:33:24

Cliente

Agência	1799-X
Conta	10841-3 P MORAUJO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Fundo Aplicado - CNPJ: 4.298.[illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.884,71			467.[illegible]			
29/12/2021	APLICAÇÃO	66,96			17.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.962,75			[illegible]		[illegible]	[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884,71
APLICAÇÕES (+)	66,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,08
SALDO ATUAL =	1.962,75

Valor da Data

30/11/2021	3.786660342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33604100352085 11
04/01/2022 10:14:45

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	12046-4PM MORAUJO :SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Id. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
00/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
02/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
02/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
03/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
04/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
07/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
08/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
08/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
08/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
13/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
14/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
15/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
15/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
16/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
20/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
21/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
22/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
22/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
23/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
23/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
23/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
24/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
28/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
29/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
29/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
31/12/2021		0000	14011	762 Dietrib Simples Nacional	350	[illegible]	
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S.P.	70	[illegible]	
31/12/2021		0000	00000	444 0 A _ 1112			

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1799-X
Conta 12046-4 PM MORAUJO - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR Reg.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.229,44			9.035.001,470		
01/12/2021	APLICAÇÃO	110,73			29.234,201	3,787046317	34.340,17
02/12/2021	APLICAÇÃO	2,44			0,644010	3,788010254	34.342,61
03/12/2021	APLICAÇÃO	8,29			2,189270	3,788111318	34.350,90
07/12/2021	APLICAÇÃO	8,23			2,173668	3,788000000	34.359,13
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.816,19			479,477600	3,788000000	36.175,32
10/12/2021	APLICAÇÃO	1,89			0,499074	3,788000000	36.177,21
13/12/2021	APLICAÇÃO	4,29			1,133046	3,787000000	36.181,50
15/12/2021	APLICAÇÃO	100,21			26,471200	3,786000000	36.281,71
16/12/2021	APLICAÇÃO	11,41			3,013100	3,787000000	36.293,12
20/12/2021	APLICAÇÃO	1,49			0,393414	3,786000000	36.294,61
21/12/2021	APLICAÇÃO	0,00			1,113491	3,800000000	40.332,00
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.787,20			733,157853	3,801000000	43.119,20
28/12/2021	APLICAÇÃO	38,07			10,016601	3,800000000	43.157,27
29/12/2021	APLICAÇÃO	10,65			2,801321	3,800000000	43.167,92
30/12/2021	APLICAÇÃO	0,00			1,313739	3,800000000	43.167,92
30/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,630958	3,800000000	43.177,92
31/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,631011	3,800000000	43.187,92
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.077,92			10.259,240568		39.077,92

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.229,44
APLICAÇÕES (+)	4.634,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	213,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	213,68
SALDO ATUAL =	39.077,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786560342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

G3360410035208511
04/01/2022 19:15:03

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	14104-6PMM ILUMINACAO
Período de extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo anterior			[illegible]
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

	OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041003520851 I
04/01/2022 10:38:22

Agência	1799-X
Conta	14104-6 PMM ILUMINACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor do Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Rentabilidade
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,55			0,145553		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,55			0,145553		

SALDO ANTERIOR	0,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL (=)	0,55

30/11/2021	3.786680342
31/12/2021	3.809045727

No mês	0,5858
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: JB497532 JOSE W C ARAUJO

G33604100302085 11
04/01/2022 10:15:51

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	16915-3PM MORAUJO - CFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	Em saldo anterior			[illegible]
31/12/2021		0000	00000	[illegible]			[illegible]

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JD497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804100362088 11
04/01/2022 10:35:43

Cliente

Agência	1799-X
Conta	16915-3 PM MORAUJO - CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Fundo de Aplicação: CAPJ 2.788.880/0001 (-)

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	783.53			208.907018		
31/12/2021	SALDO ATUAL	788.12			208.907018		208.907018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.53
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.59
SALDO ATUAL =	788.12

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	2.5148

Transação efetuada com sucesso por: JB407522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

[illegible]
04/01/2022 10:16:12

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	16026-9/PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360410035208811
04/01/2022 10:37:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1799-8
Conta	16926-8 PM ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

[illegible]

Data	Histórico	Valor	Vaso IR Prog. Contr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	179.106,57			47.308.000244		
31/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.640.194016	3.7[illegible]	[illegible]
	Aplicação 11/01/2022	4.644,45			1.226.196023		
	Aplicação 12/08/2020	6.386,95			1.413.937963		
08/10/2021	APLICAÇÃO	6.145,98			1.620.022472	3.7[illegible]	[illegible]
31/12/2021	SALDO ATUAL	176.270,40			46.278.798706		[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.106,57
APLICAÇÕES (+)	6.145,98
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.017,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.017,85
SALDO ATUAL =	176.270,40

Valor da Cota

30/11/2021	3.788860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360410035208511
04/01/2022 10:16:47

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	17015-1PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2018		2000	00000	[illegible]			
31/12/2021		0000	00000	[illegible]			

	OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor : SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

O3360415035208511
04/01/2022 10:38:16

Conta

Agência	1799-X
Conta	17015-1 PREFEITURA M MORAUJO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

O PODER EXECUTIVO - CNPJ: 4.358.966/0001-77

Data	Distribuição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor total
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	682,04			180,107500		
31/12/2021	SALDO ATUAL	686,04			180,107500		180,107500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	686,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809049727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

G33604100362088111
04/01/2022 10:17:01

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	19551-8CONVENIO854358-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2021		0000	00000	Dia Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2021		0000	00000	[illegible]			[illegible]

	[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604100352086511
04/01/2022 10:41:00

Agência 1799-X
Conta 19551-0 CONVENIO854358/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.325,22				7.518,904992		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.403,29				7.518,904992		7.518,904992

SALDO ANTERIOR	13.325,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	78,07
SALDO ATUAL =	13.403,29

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G136041035208511
04/01/2022 10:17:57

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	19740-8CONVENIO864399-2018
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. [illegible]	Dt. [illegible]	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]			
[illegible]		0000	14050	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]			
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]			[illegible]

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604109352088111
04/01/2022 10:42:11

Conta

Agência	1799-X
Conta	19740-8 CONVENIO864399/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Instituição Autorizada - CNPJ: 4.258.968/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.215,43			7.714.945,43		
07/12/2021	APLICAÇÃO	966.307,91			254.996.186,112	3.790080183	902.671.113,000
30/12/2021	RESGATE	429.239,94			112.780.404,000	3.809048727	149.830.909,000
	Aplicação 08/09/2021	27.441,74			7.316.644,243		
	Aplicação 06/10/2021	1.615,18			398.104,000		
	Aplicação 07/12/2021	389.677,01			104.395.604,707		
31/12/2021	SALDO ATUAL	570.711,91			149.830.909,000		570.711,91

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.215,43
APLICAÇÕES (+)	966.307,91
RESGATES (-)	429.239,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.428,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.428,51
SALDO ATUAL =	570.711,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809048727

Rentabilidade

No mês	0,5888
No ano	2,6148
Últimos 12 meses	2,6148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	21180-XLEI A BLANC MUNICIPIO DE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dc. atendimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JB487522 JOSE W C ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

[illegible]

Agência	1799-X
Conta	21180-X (-) A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

[illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
[illegible]	SALDO ANTERIOR	[illegible]					
[illegible]	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RESGATE	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 07/12/2021	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	SALDO ATUAL	[illegible]			[illegible]		[illegible]

[illegible]

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	78.501,94
RESGATES (-)	8.825,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,44
SALDO ATUAL =	70.041,38

[illegible]

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

[illegible]

No mês	0,9858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	51566-6PREFEITURA M MORAUJO 7525
Período do estrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balanceo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo anterior			
31/12/2021		0000	13106	393 TED Transf Cldt Disponível 104 0054 [illegible] CRIATIVA CONS	110 101	[illegible]	
31/12/2021		0000	13113	210 Tar [illegible] Diferença [illegible] 01/12/2021	883 351 160 041 532	[illegible]	
31/12/2021		0000	00000	555 BB CP Automatica S.P	70	[illegible]	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA [illegible] CREDITO	300	[illegible]	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA [illegible]	300	[illegible]	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatica S.P	70	[illegible]	
23/12/2021		0000	14011	850 COTA [illegible] CREDITO	300	[illegible]	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA [illegible]	300	[illegible]	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatica S.P	70	[illegible]	
31/12/2021		0000	00000	[illegible]			

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041047/6946151
04/01/2022 11:04:21

Agência	1799-X
Conta	51556-6 PREFEITURA M MORAUJO 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	103.258,80			27.207,024643		
01/12/2021	RESGATE	88.356,09			18.045,823532	3,785880342	9.161,200,111
	Aplicação 20/07/2021	10.282,65			2.682,892134		
	Aplicação 22/07/2021	497,44			127,501062		
	Aplicação 19/08/2021	14.638,47			3.591,202240		
	Aplicação 20/08/2021	647,33			148,262073		
	Aplicação 31/08/2021	21.918,72			5.021,135,15		
	Aplicação 08/10/2021	445,37			117,699218		
	Aplicação 31/10/2021	3.115,37			4.018,499618		
01/12/2021	APLICAÇÃO	25.028,33			6.490,236760	3,726,018,00	13.999,999,999
31/12/2021	APLICAÇÃO	8.398,92			2.156,999617	3,892,999,999	14.000,000,000
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.213,22			15.807,954696		15.807,954,696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.258,80
APLICAÇÕES (+)	25.028,33
RESGATES (-)	88.356,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,18
SALDO ATUAL =	60.213,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,785880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497523 CARLOS A C QUEIROZ

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1795-X
Conta corrente	283142-2/??EF MORAUJO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Cód. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

G3350410476946151
04/01/2022 11:04:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1799-X
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pág. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	[illegible]			[illegible]		
30/12/2021	APLICAÇÃO	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
31/12/2021	SALDO ATUAL	[illegible]			[illegible]		[illegible]

SALDO ANTERIOR	13.125.72
APLICAÇÕES (+)	1.178.01
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	77.21
SALDO ATUAL =	14.380.95

30/11/2021	3.786660342
31/12/2021	3.809045727

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	2.5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497523 CARLOS A C QUEIROZ
Serviço de Atendimento ao Consumidor : SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL - CE	0551	0055	08/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5489	2,3850	2,3850	6,002637	6,126233

Administradores

Razão	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CPF	Conta Corrente	Mês/Ano	Conta
PM MIRAILIO ICMS SEFAZ	07.598.875/0001-23	006.00000272-3	12/2021	01101
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	615.500,02C	101.020,265085
Aplicações	174.383,33C	28.563,983668
Resgates	565.084,17D	92.791,735542
Rendimento Bruto no Mês	2.925,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288.544,54C	46.822,412189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	211.453,89D	34.885,933842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	58.953,02C	9.666,014100
10 / 12	RESGATE	49.296,36D	8.077,382376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	85.492,98C	14.001,239088
21 / 12	APLICACAO	29.327,01C	4.796,829549
22 / 12	APLICACAO	610,42C	99,800927
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	44.833,28D	7.323,794757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	RESGATE	200.022,00D	33.666,619424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de forma gratuitamente pelo Internet Banking CAIXA. Se você discorda e deseja a solicitação de todos os lançamentos que lá estiverem omitidos ou divergirem. Para que seu pedido seja atendido é indispensável que seu extrato seja datado. Além de possuir uma ouvidoria com atendimento e protocolo por escrito, você contará com prazo diferenciado de seis semanas).

Reclamação escrita, encaminhe a sua agência de relacionamento ou ligue na Ouvidoria em horário de 9 horas.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-991
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL - CE	0554	0055	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
d MORAUJO IPVA SEFAZ	07.598.675/0001-23	006.00000280-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.815,26C	3.416,353482
Aplicações	4.848,35C	793,570992
Resgates	49,00D	8,006485
Rendimento Bruto no Mês	127,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.741,88C	4.201,917989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	349,06C	57,232333
09 / 12	APLICACAO	577,96C	94,724729
10 / 12	APLICACAO	453,46C	74,301041
13 / 12	APLICACAO	27,33C	4,476982
14 / 12	APLICACAO	115,95C	18,989204
15 / 12	APLICACAO	193,49C	31,679947
16 / 12	APLICACAO	658,09C	107,721282
17 / 12	APLICACAO	685,80C	112,228560
21 / 12	APLICACAO	796,92C	130,347055
22 / 12	APLICACAO	334,24C	54,655692
23 / 12	APLICACAO	293,10C	47,916116
27 / 12	APLICACAO	189,29C	30,929546
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	173,66C	28,368469

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GUARAI - CE	0554	0055	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,082837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EM MORALLO PONTE	07.506.675/0001-21	000.00071082-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.396,82C	22.878.802826
Aplicações	273.217,00C	44.722.280788
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	1.625,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	414.139,32C	67.601.083614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16/12	APLICACAO	273.217,00C	44.722.280788

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo terminal Banco CAIXA de Dados BRADESCO E SEGUROS, e tenha acesso a todas as cotações que os serviços On-line lhe proporcionam. Para isso, seu usuário para solicitar a senha de seu usuário pelo terminal. Além de receber seus depósitos com juros de 2 dias úteis, você também pode pesquisar os seus vencidos.

Reclamações: Caixa, compareça à sua agência de relacionamento e registre sua reclamação ou entre em contato com a Central de Atendimento de 0 800.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

CAIXA

Investimentos

Informativos de Movimentação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOBRAL - DF	0154	0055	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-71	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,0480	2,3650	2,3650	6,102837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CPF	Conta Corrente	Mês/Ano	Forma
2ºM NOBRALIO MAPP e238 PRAÇAS	07.598.675/0001-23	055.00071123-5	12/2021	01/01
Classe do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	37.396,01C	6.127.700584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.600,93C	6.137.700584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Qualquer uso errado de fundos exclusivamente pelo "cliente" cotista CAIXA, de forma prática e segura, é penalizado de todas as maneiras com os benefícios dentro do programa. Fale com seu Gerente para solicitar o cadastro do seu acesso ao extrato pelo Internet Banking. Além de poder ver suas posições em tempo real, você também pode acessar o histórico.

Prezado(a) cotista, lembramos a sua vedação de relacionamento e obrigação de atualizar seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ISOBRAL - DF	1554	0059	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,002837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MORAUJO ESTRADA GOIANA	07.598.878/0001-23	000.00071138-7	12/2021	01/01
Classe do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.499,71C	36.189.993221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.208,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.707,67C	36.189.993221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços oferecem. Para isso, use seu Cartão para solicitar a senha de seu Banco 24 Horas. Caso não o tenha, dirija-se a qualquer uma unidade CAIXA e solicite o cartão. Você contará com a praticidade e segurança.

Eventual dúvida, compareça à sua agência de relacionamento. A CAIXA lhe atenderá com prazer e rapidez.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72024, SBS Brasília/DF CEP: 70415-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_sa_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Investimentos

Informativos de Movimentação

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0065	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MORAUJO CALCAMENTO SEDE	07.598.679/0001-23	006.00071156-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	284.035,15C	46.617,881801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.556,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.591,54C	46.617,881801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

[illegible]

[illegible]

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0055	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	3,3850	3,3850	6,093837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FM MORAUJO CALCAMENTO (JOANA	07.196.675/0001-23	006 00071162-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R$	Qtde de Cotas
Histórico	23.685,48C	3.867,431538
Saldo Anterior	337.612,00C	55.292,160599
Aplicações	345.311,15C	56.405,037918
Resgates	825,26C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	10.611,59C	2.711,554316
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	150.000,00C	10.402,702214
08 / 12	APLICACAO	10.040,58C	2.956,834039
10 / 12	RESGATE	114.726,66D	18.788,374674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	9.892,45D	991,139692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	219.562,42C	38.930,554446
28 / 12	RESGATE	224.592,04D	36.568,544652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet banking CAIXA, de forma a evitar a espera e aglomeração de filas de atendimento que os serviços de alto contato presencial podem proporcionar. Fale com seu gerente para solicitar a liberação do acesso pessoal ao seu extrato pelo celular. Além de rapidez, esse recurso lhe oferece a portabilidade dos extratos, sem custos para disponibilização de emissão.

Periodicidade: Cotização, conforme a sua opção de investimento - consulte o atendimento do produto de sua

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_ca_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código	Operação	Emissão
0554	0055	06/01/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
[illegible]ADRA CAUÃ	07.598.675/0001-23	006.00071228-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.366,24C	1.044,873693
Aplicações	66.501,96C	10.908,178317
Resgates	33.017,78D	5.403,233016
Rendimento Bruto no Mês	275,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.125,65C	6.549,818994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	66.501,96C	10.908,178317
17 / 12	RESGATE	33.017,78D	5.403,233016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	0068	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5400	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CPF	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIMENTAÇÃO VÁRZEA DA VOLTA	07.588.875/0001-27	006.00071229-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Aplicação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.681,05C	16.672.307730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	556,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.138,28C	16.672.307730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme regressão em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Conforme em extrato de fundos exclusivamente para clientes pessoa física CAIXA, de forma prática e segura, a substituição de todos os serviços oferecidos (as disponibilizados). Para isso não deixe para retirar o resgate do seu dinheiro no dia vencido. Caso se tenha uma ordem de aplicação e posterior ao horário, este contará para o próximo dia útil.

Financeiro (Ativos) conforme a sua opção de vencimento o crédito do valor em seu extrato de conta.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01415-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_08_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL - CE	0454	0065	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-27	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092857	6,126223

Administradores

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MORAUJO	07.598.675/0001-23	305.99071241-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.409,80C	33.394,916840
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.114,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.524,72C	33.394,916840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet banking CAIXA, de forma prática e segura. O benefício de todas as vantagens que o serviço oferece lhe proporcionará. Faça sua parte para colaborar e ajude-nos a cuidar do meio ambiente. Evite imprimir. Algo de errado com seu extrato? Ligue [illegible] e verifique as providências cabíveis. Aqui se resolve para [illegible]

Reclamações: Ouvidoria CAIXA: 0800 725 7474 ou acesse o site www.caixa.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Visagio	Operação	Emissão
BOQUIRA - DF	CAIXA	0068	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-27	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASFALTO PM MORAUJO	07.558.574/0001-21	006.00071343-8	12/2021	01/01
Endereço do Perfil do Investidor		Data da Aplicação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.737,56C	25.240,713048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	842,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.580,24C	25.240,713049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as funcionalidades on-line que o serviço oferece para você. Para ter seu extrato pela Internet é preciso ser titular de um acesso pela Internet. Além de evitar idas desnecessárias à agência, você contribui para preservação do meio ambiente.

Fundo(s) Caixa, consulte a sua agência de relacionamento ou ligue no atendimento dos produtos de 8 horas.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 725 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL - CE	0344	0558	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC FINATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.073/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092537	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COBERTURA DO ESPORTE PM MORAUJO	07.558.378/0001-23	006.00071244-4	12/2021	01/01
Anexar ao Perfil do Investidor		Data da Anexação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.545,27C	24.872.690314
Aplicações	147,00C	24.062101
Resgates	100.321,61D	17.368.213709
Rendimento Bruto no Mês	750,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.120,93C	7.628.443711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15/12	APLICACAO	147,00C	24.062101
28/12	RESGATE	100.321,61D	17.368.213709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Posição do extrato de fundo exclusivamente para controle banco CAIXA, de forma gratuita e segura, e destina-se ao cliente ou seu representante legal. Para os investimentos para utilizar a função de Posição Anbid e Movimentação Anbid, além de resgate pode ser incluído o prazo de carência, quando houver. Para os investimentos com incidência de tributação, consulte o seu gerente.

Rentabilidade líquida: comparação a rentabilidade líquida do fundo de investimento e caderneta de poupança.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	1444	0055	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0,5480	2,3880	2,3880	6,092537	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MORAUJO	07.598.075/0001-23	006.00071277-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.149,40C	17.586.135795
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	587,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.736,53C	17.586.135795
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à incidência conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de conta antecipadamente pelo Internet Banking CAIXA, SE Fone Fácil e Agência 24 horas. Lembramos que os valores em IOF (se houver) e resgate poderão ser alterados a critério do poder público, sem aviso prévio. Leia o regulamento antes de aplicar.

Prezado(a) Cotista, considerando a boa política de relacionamento e cidadania da CAIXA, [illegible]

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4423 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER 040 CONTA 71.291-6
PERIODO: 01112021 ATE: 31122021 DOC 97.588.675/0001-28
NOME: MUNICIPIO DE MORAUJO 5367 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL 0,00
VLR.BLQ JUDICIAL 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/12/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
17/12/2021	170851	CD 52 CB47	100.000,00 C	105.000,00 C

SALDO EM 07/01/2022 R$ 105.000,00 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4425 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2022

*** EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG 001

AG: 0554 - SOBRAL
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: MUNICIPIO DE MORAUJO 5386

OPER 006 CONTA 71.282-4
CGC 07.598.476/0001-29
LIMITE FLUTUANTE DIA: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
16/12/2021	000001	CRED TED	6.175,09 C	6.175,09 C
17/12/2021	170851	CD 52 0847	200.000,00 C	206.175,09 C

SALDO EM 07/01/2022 R$ 206.175,09 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0425 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2022

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL OPER: 000 CONTA: 71.293-2
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 07.598.875/0001-55
NOME: MUNICIPIO DE MORAUJO LIMITE FLUTUANTE OIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2021	170851	CD 52 0847	100.000,00 C	100.000,00 C
23/12/2021	000001	CRED TED	291,66 C	100.291,66 C

SALDO EM 07/01/2022 R$ 100.291,66 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4425 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2022

| EXTRATO
PAG 001

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS

AG: 0554 - SOBRAL
PERIODO: 01122021 ATE 31122021
NOME: RM HORAUJO CALCADAO

OPER 888 CONTA: 71.386-8
CGC: 07.096.475/0001-23
LIMITE FLUTUANTE R$: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
23/12/2021	000001	CRED FED	18.147,60 C	18.147,60 C
23/12/2021	000026	MANUT CAD	36,50 D	18.111,10 C

SALDO EM 07/01/2022 R$ 18.111,10 C

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5413	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS PÚLIS	10.740.552/0001-00	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0.5479	2.3839	2.3839	1.503497	1.612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MORALLIO	07.586.075/0001-23	006.00647552-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.299,90C	61.303.448517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	538,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.838,49C	61.303.448517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

[illegible]

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimentodetelefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

CAIXA

Investimentos

Informativos de Movimentação

DENOMINAÇÃO			SALDO CONTÁBIL	PRE-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco					
BB	1.083-1	(FME - EDUCAÇÃO)	1.123,37		1.123,37
BB	9.100-1	(FNDE/QSE)	26.943,72		26.943,72
BB	9.735-7	(FNDE/PNAT)	38.864,69		38.864,69
BB	9.736-5	(FNDE/PEJA)	1,05		1,05
BB	9.944-9	(BRASIL ALFABETIZADO)	3,83		3,83
BB	11.132-5	(ALFABET E CIDADANIA)	27,19		27,19
BB	11.361-1	(TRANSP ESCOLAR SEDUC)	1.221,92		1.221,92
BB	11.418-9	(FECOP PROJ LEITURA)	18,79		18,79
BB	11.846-5	(TRANSP ESC TES NACID)	1.121,39		1.121,39
BB	11.646-8	(MERENDA ESCOLAR)	45.547,16		45.547,16
BB	17.157-1	(APOIO A CRECHES)	1.242,18		1.242,18
BB	17.386-X	(CONS QUAD POLIESP II)	45.243,32		45.243,32
BB	17.379-X	(TD-PROJOVEM-CAMPO)	24.782,81		24.782,81
BB	17.388-6	(TD-BRASIL CARINHOSO)	2.331,18		2.331,18
BB	30.379-7	(SEDUC/SAL EDUCAÇÃO)	330,44		330,44
CEF	192-2	(SEDUC/TRANSP ESCOLAR)	68.703,09		68.703,09
CEF	381.000-5	(FNDE/PNTE)	191,03		191,03
CEF	440.031-5	(FNDE/PROJ E)	3,74		3,74
CEF	440.032-3	(FNDE/P EDUC PRE ESCO)	0,19		0,19
		TOTAL GERAL.....	257.712,74	0,00	257.712,74

G33305164732314211
05/01/2022 17:06:37

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	1985-6PREF M M FUNDO M EDUCACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. lançamento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 SALDO ANTERIOR			
01/12/2021		1799	99015	470 Transferência recebida	001 799 000 006 349		
				02/12 1799 0349-5 PREF MUN MORAU			
01/12/2021		1799	99015	470 Transferência recebida	001 799 000 006 349		
				02/12 1799 0349-5 PREF MUN MORAU			
01/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	001 799 000 006 349		
				02/12 1799 0349-5 PREF MUN MORAU			
02/12/2021		1799	99015	470 Transferência recebida	001 799 000 006 349		
				02/12 1799 0349-5 PREF MUN MORAU			
02/12/2021		0000	00000	000 00 DP Automático S P			
03/12/2021		1799	99015	470 Transferência recebida	001 799 000 006 349		
				03/12 1799 0349-5 PREF M MORAU/O			
04/12/2021		0000	00000	345 00 DP Automático S P			
14/12/2021		1799	99015	470 Transferência recebida	001 799 000 006 349		
				14/12 1799 0349-5 PREF M MORAU/O			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência recebida	001 799 000 006 349		
				15/12 1799 0349-5 PREF M MORAU/O			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência recebida	556 085 000 058 381		
				15/12 0085 78064-1 PRATELLI A C A			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	556 085 000 058 381		
				15/12 0085 78064-1 ANEZINA S A L P			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	885 088 000 300 005		
				15/12 0085 [illegible] PLASTICHA LTDA			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	882 036 000 546 330		
				15/12 0085 [illegible] FATIMA L B A D			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	556 823 000 005 840		
				15/12 0825 [illegible] ALTER/BARROA			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	880 824 000 005 057		
				15/12 0852 [illegible] RAIVA CEN SERV			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	881 187 000 032 003		
				15/12 1191 [illegible] USANDIRO S LT			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	881 187 000 032 003		
				15/12 1191 [illegible] USANDIRO S LT			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	881 187 000 032 003		
				15/12 1191 [illegible] USANDIRO S LT			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	881 282 000 006 007		
				15/12 1282 [illegible] CONTABRUS SER			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	881 282 000 006 007		
				15/12 1282 [illegible] CONTABRUS SER			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	882 285 000 006 834		
				15/12 2858 [illegible] ATAPE S S A L T			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	882 884 000 000 207		
				15/12 8848 [illegible] A MOBILLY SATAD			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	884 272 000 032 403		
				15/12 4722 [illegible] E E FUNTADO SR			
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada	888 872 000 000 990		
				15/12 4722 [illegible] E E FUNTADO SR			
15/12/2021		0000	12100	000 000 1000 Tarifa Bloq Desbloq			
				077 0001 625/2015/0100170 SERAF - SERV			
16/12/2021		0000	18115	816 00 000 000 Encontro	833 491 200 365		
				Conexão Interbancária 12/12/2021			

Ourobank

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1766-X
Conta 1085-5 AQ ACERVO BLIBL EG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	1.004,62
APLICAÇÕES (+)	15.830,68
RESGATES (-)	16.079,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12,26
SALDO ATUAL =	767,87

30/11/2021	3.788900342
21/12/2021	3.809046727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	9500-1PM MORAUJO-CSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo anterior			[illegible]
14/12/2021		4272	99021	830 Depósito online [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	00000	[illegible] Rf CP Automático S.F.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 15/12 [illegible] COMPUT.	[illegible]	[illegible]	
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 15/12 [illegible] COMPUT.	[illegible]	[illegible]	
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 15/12 [illegible] FRANCISCA [illegible]	[illegible]	[illegible]	
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 15/12 [illegible] FERREIRA	[illegible]	[illegible]	
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 15/12 [illegible] SANTOS	[illegible]	[illegible]	
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 15/12 [illegible] SANTOS	[illegible]	[illegible]	
15/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 15/12 [illegible] COSTA	[illegible]	[illegible]	
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	[illegible]	[illegible]	
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	[illegible]	[illegible]	
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	[illegible]	[illegible]	
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	[illegible]	[illegible]	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv [illegible] FRANCISCO [illegible]	[illegible]	[illegible]	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	00000	[illegible] Rf CP Automático S.F.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		0000	[illegible]	632 Ordem Bancária [illegible] FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible] Rf CP Automático S.F.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv [illegible] ANTONIO [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv [illegible] LUCIA MARIA LIMA	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv [illegible] FRANCISCO [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv [illegible] FRANCISCO [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv [illegible] FRANCISCO [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	[illegible]	[illegible]	

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 80 0800 729 5678

Para deficientes auditivos (0800) 729 0088

G333051647323142 1
05/01/2022 17:17:25

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1795-X
Conta	9500-1 PM MORAUJO-GSE
Mes/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	6.847,65
APLICAÇÕES (+)	27.018,77
RESGATES (-)	10.037,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	115,29
SALDO ATUAL =	20.943,72

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809048727

No mes	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

G3330518473231421
05/01/2022 17:07:11

Cliente - Conta atual

Agência	1799-9
Conta corrente	9735-7PM MORAUJO-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. documento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]			
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible] NACIONAL DE [illegible]			
[illegible]		1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]			
[illegible]		1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]			
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		1799	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]			
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]			
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		0000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333001947321421
06/01/2022 17:17:57

Agência 1799-X
Conta 8735-7 PM MORAUJO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR/IOF	Conta	Data IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor bruto
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.977,52				20.021,000001		
21/12/2021	APLICAÇÃO	35.706,30				9.204,000108	3,8790	35.706,30
29/12/2021	RESGATE	76.821,04				20.021,000001	3,8369	76.821,04
	Aplicação 11/08/2020	3.021,41				9.204,000108	3,8369	35.312,74
	Aplicação 19/10/2020	7.344,30				788.044831		
30/12/2021	RESGATE	84.455,94				1.004,427771		
	Aplicação 19/10/2020	5.661,10				20.021,000001	3,8369	76.821,04
	Aplicação 05/11/2020	10.816,77				1.488,132111		
	Aplicação 16/12/2020	3.817,00				3.380,917811		
	Aplicação 10/03/2021	11.088,00				897,940731		
	Aplicação 23/07/2021	11.082,90				2.888,742481		
	Aplicação 27/08/2021	11.578,81				2.999,372951		
	Aplicação 12/09/2021	8.288,50				2.987,419902		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.864,69				4.179,954001		
						13.001,290979		49.864,69

SALDO ANTERIOR	77.977,52
APLICAÇÕES (+)	35.706,30
RESGATES (-)	76.321,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	501,91
SALDO ATUAL =	38.864,69

30/11/2021	3,765880342
31/12/2021	3,809048727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

G3330518473231421
05/01/2022 17:07:32

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	9736-9PM MORAUJO-PEJA
Período do estrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2014		9800	20000	Dia / Saldo anterior			
31/12/2021		9800	20000	[illegible]			[illegible]

	PRESTAÇÃO 1

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330515473231421
05/01/2022 17:18:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Dados

Agência	1799-X
Conta	9736-8 PM MORAUJO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Fundo Automático - CNPJ: 4.288.[illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quotidiano cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,04			[illegible]		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,05			[illegible]		[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD497522 JOSÉ W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330516473231421
05/01/2022 17:07:30

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	3944-8PM MORAUJO BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2022		0000	[illegible]	[illegible]			[illegible]
31/12/2021		0000	[illegible]	[illegible]			[illegible]

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497922 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

(33330515473231421
05/01/2022 17:21:47

Dados

Agência	1795-X
Conta	8944-8 PM MORAUJO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Primeira Autoridade - [illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Contr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.81			1.000742		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.83			1.000742		1.000742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.81
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	0.02
SALDO ATUAL =	3.83

Valor da Cota

30/11/2021	3.786880342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0.5858
No ano	2.8148
Últimos 12 meses	2.8148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

G333091647321421
09/01/2022 17:08:37

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	11132-5P ALFABET CIDADANIA SEDUC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor(R$)	Tipo
31/12/2021		0000	00000	SALDO ANTERIOR			
31/12/2021		0000	00000	SALDO DISPONIVEL			

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB457527 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330518473231421
05/01/2022 17:22:15

Agência 1799-X
Conta 11132-5 P.ALFABET CIDADANIA SEDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor Mínimo Compr	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Líquido
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27,03			3.138195		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27,19			3.138195		27,19

SALDO ANTERIOR	27,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	27,19

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330516473231421
05/01/2022 17:08:32

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	11381-1PMM TRANSP ESCOLAR SEDUC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	[illegible]			
31/12/2021		0000	00000	[illegible]			

	OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330516473231421
09/01/2022 17:22:47

Cliente

Agência	1799-X
Conta	11361-1 PMM TRANSP ESCOLAR SEDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

5 Prefeitura Ambulante - [illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor Ref. Rep. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Ativo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.216,78			321.949042		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.222,92			321.949042		321.949042

Resumo Fechado

SALDO ANTERIOR	1.216,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	1.225,92

Valor de Cota

30/11/2021	3,786890342
31/12/2021	3,809045727

Rendimento

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W.C.ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	11418-9PMM - FECOP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Detalhamento	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021							
31/12/2021		0000	00000	SALDO ANTERIOR			

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03330318473231431
09/01/2022 17:23:17

Agência 1799-X
Conta 11418-9 PMM - FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR/IOF	Quantidade cotas	Cotação	Valor bruto
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,68		5.000400		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,79		5.000400		

SALDO ANTERIOR	18,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	18,79

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,808046727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Governo

G3338516473231421
05/01/2022 11:09:21

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	12846-5PMM TRAN ESC TESOURO NAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2021		0000	00000	000 Saldo anterior			0
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330516473231421
05/01/2022 17:23:37

Agência 1795-X
Conta 12846-5 PMM TRAN ESC TESOURO NAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor do Prej. Estado	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.115,06			294.454,041		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.121,59			294.454,045		294.454,045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	1.121,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5888
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333051647323142I
05/01/2022 17:10:25

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	13646-8PM MORAUJO MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		[illegible]
06/12/2021		0000	14696	632 Ordem Bancária [illegible] FUNDO NACIONAL DE DESE	[illegible]	[illegible]
06/12/2021		0000	14696	632 Ordem Bancária [illegible] FUNDO NACIONAL DE DESE	[illegible]	[illegible]
06/12/2021		0000	14696	632 Ordem Bancária [illegible] FUNDO NACIONAL DE DESE	[illegible]	[illegible]
06/12/2021		0000	14696	632 Ordem Bancária [illegible] FUNDO NACIONAL DE DESE	[illegible]	[illegible]
06/12/2021		0000	14696	632 Ordem Bancária [illegible] FUNDO NACIONAL DE DESE	[illegible]	[illegible]
06/12/2021		0000	14696	632 Ordem Bancária [illegible] FUNDO NACIONAL DE DESE	[illegible]	[illegible]
06/12/2021		0000	00000	[illegible] BB CP Automático S P	[illegible]	[illegible]
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv 237 [illegible] LUCILANE MARIA DE	[illegible]	[illegible]
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv 237 [illegible] LUCILANE MARIA DE	[illegible]	[illegible]
07/12/2021		0000	00000	[illegible] BB CP Automático S P	[illegible]	[illegible]
16/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 1799 [illegible] VIEIRA V R	[illegible]	[illegible]
16/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 1799 [illegible] VIEIRA V R	[illegible]	[illegible]
16/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 1799 [illegible] VIEIRA V R	[illegible]	[illegible]
16/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 1799 [illegible] VIEIRA V R	[illegible]	[illegible]
16/12/2021		1799	99015	470 Transferência enviada 1799 [illegible] VIEIRA V R	[illegible]	[illegible]
16/12/2021		0000	00000	[illegible] BB CP Automático S P	[illegible]	[illegible]
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv 237 0459 [illegible] COOPERATIVA D	[illegible]	[illegible]
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv 237 0459 [illegible] COOPERATIVA D	[illegible]	[illegible]
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv 237 0459 [illegible] COOPERATIVA D	[illegible]	[illegible]
31/12/2021		0000	00000	[illegible] BB CP Automático S P	[illegible]	[illegible]
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8497527 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1796-X
Conta	13646-8 PM MORAUJO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	50.941,23
APLICAÇÕES (+)	15.797,00
RESGATES (-)	21.515,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	325,36
SALDO ATUAL =	45.547,61

30/11/2021	3,788660342
31/12/2021	3,809045727

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

G3330616473231421
05/01/2022 17:10:59

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	17157-3PM MORAUJO MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2016		0000	000000	000 saldo anterior			
31/12/2021		0000	000000	000 S A L D O			

	OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência	1709-5
Conta	17157-3 PM MORAUJO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fin. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Base calc.
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.234,05			320.617,483		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.241,28			329.617,483		

Movimento do mês

SALDO ANTERIOR	1.234,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	1.241,28

Valor da cota

30/11/2021	3,780860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

G3330516473231421
09/01/2022 17:11:24

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	17386-XPM MORAUJO-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sinal
29/12/2016		0000	30000	000 Saldo anterior			
31/12/2021		0000	30000	969 S a L D Q			

	Observações

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência	1799-X
Conta	17386-X PM MORAUJO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

SALDO ANTERIOR	44.981,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	263,52
SALDO ATUAL =	45.245,32

30/11/2021	3,785880342
31/12/2021	3,809048727

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

GOVERNO

G3330516473231421
05/01/2022 17:11:41

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	17570-XPM MORAUJO-TD -P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Número	Documento	Valor	Sal
30/11/2021		0000	00300	[illegible]			[illegible]
31/12/2021		0000	00500	[illegible]			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370714133472741
07/01/2022 14:17:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1789-X
Conta	17879-X PM MORAUJO-TD IP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

* Fundos Automáticos - CNPJ: 4-288.985.0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.638,47			0.000.304574		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.782,81			0.000.304574		0.000.304574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.638,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	144,34
SALDO ATUAL =	24.782,81

Valor da Cota

30/11/2021	3.766860342
31/12/2021	3.808045727

Rendimento

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB487522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

G33305164/3231421
05/01/2022 17:12:08

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	17598-6PM MORAUJO-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2021		0000	00000	[illegible]			
31/12/2021		0000	00000	[illegible]			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB497522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor : SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370714133472741
27/01/2022 14:18:55

Cliente

Agência	1796-X
Conta	17596-6 PM MORAUJO BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Fundos Automáticos - CNPJ: [illegible]

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.321,97				[illegible]		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.335,16				[illegible]		[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,61
SALDO ATUAL =	2.335,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,796880342
31/12/2021	3,800046727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB487522 JOSE W C ARAUJO
Serviço de Atendimento ao Consumidor : SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

03230519473231421
08/01/2022 17:12:25

Cliente - Conta atual

Agência	1799-X
Conta corrente	59379-7PM MORALI(F)-PNAE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito	Débito
01/12/2021		3000	00000	SALDO ANTERIOR			
31/12/2021		0000	00000	RENDIMENTOS			

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J8497522 JOSE W C ARRUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370714133470741
07/01/2022 14:18:36

Cliente

Agência	1799-X
Conta	88379-7 PNAE CE MORAUJO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

Fundos Simultâneos - CNPJ: 1.288.[illegible]

Data	Instituição	Valor	Valor IR Proj.	Campo	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Sinal Cota
[illegible]	SALDO ANTERIOR	[illegible]				[illegible]		
[illegible]	SALDO ATUAL	[illegible]				[illegible]		[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.91
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.93
SALDO ATUAL =	330.44

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0.5858
No ano	2.5148
Últimos 12 meses	2.5148

Transação efetuada com sucesso por: JB487522 JOSE W C ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	[illegible]	SALDO ANTERIOR		[illegible]
01/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
02/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
03/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
06/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
07/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
08/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
09/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
10/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
13/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
14/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
15/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
16/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
17/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
20/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
21/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
22/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
23/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
24/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
27/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
28/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
29/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
30/12/2021	[illegible]	SALDO DO DIA		[illegible]
31/12/2021	[illegible]	SALDO FINAL		[illegible]

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GERAL - DF	0154	0055	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
0.0480	2.3650	2.3650	0.092837	0.120223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Relatório	Folha
FM MORAUJO TRANSP ESCOLAR	07.498.879/0001-31	006.00001282-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	66.328,68C	11.214,582304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	374,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.703,09C	11.214,582304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte os ativos do Fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Para isso, basta acessar a internet do seu computador ou seu aparelho celular. Além de evitar tais deslocamentos, você economiza papel, envelopes e postagens dos extratos, pois também para preservação do meio ambiente.

Periodicidade mínima, conforme a sua opção de relacionamento, a consulta ou emissão dos extratos de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do extrato	[illegible]
Diversina CAIXA	[illegible]
Conta Referência	[illegible]
Nome	[illegible]
Período	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Valor (R$)	[illegible]
30/11/2021		SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
11/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0814	0055	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,0480	2,0850	2,3800	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MORAUJO PINTO	07.598.075/0001-93	006.00381000-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189,99C	31.183169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191,03C	31.183169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet banking CAIXA, de forma prática e segura, e benefícios de todas as vantagens que o deixam muito mais conveniente. Faça com seu Gerente para solicitar a opção de envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de receber suas demonstrações com rapidez e praticidade, você contribui para preservar o meio ambiente.

Rentabilidade obtida, composição e nos demais fundos de seu investimento e também em atendimento eletrônico.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do extrato	[illegible]
Instituto CAIXA	[illegible]
Conta Referência	[illegible]
Nome	[illegible]
Período	[illegible]

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021		SALDO ANTERIOR		[illegible]
01/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
02/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
03/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
06/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
07/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
08/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
09/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
10/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
13/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
14/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
15/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
16/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
17/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
20/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
21/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
22/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
23/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
24/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
27/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
28/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
29/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
30/12/2021		SALDO DO DIA		[illegible]
31/12/2021		SALDO FINAL		[illegible]

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Investimentos

Informativos de Movimentação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Investimentos

Informativos de Movimentação

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5º Inciso XX

Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando aquelas relativas ao INSS e fundo próprio de seguridade

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL			VALOR
01 01.								
01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento das Atividade s Legislativas						CAM		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinário								
31/12/2021 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	31120035	31120006	est 31120005	CAMARA			R$	12.701,87
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				12.701,87
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				12.701,87
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/02/2021 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	28020005	31010002	est 28020003	CAMARA	002802		R$	11.158,66
31/03/2021 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	31030016	31010002	est 31030010	CAMARA			R$	10.606,67
30/04/2021 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	30040073	31010002	est 30040040	CAMARA			R$	11.374,74
31/05/2021 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	31050067	31010002	est 31050035	CAMARA			R$	11.374,74
30/06/2021 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	30060063	31010002	est 30060033	CAMARA			R$	11.374,74
31/07/2021 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	31070006	31010002	est 31070002	CAMARA			R$	11.633,23
31/08/2021 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	31080063	31010002	est 31080032	CAMARA			R$	11.633,23
30/09/2021 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	30090075	31010002	est 30090040	CAMARA			R$	11.356,37
31/10/2021 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	31100007	31010002	est 31100003	CAMARA			R$	5.520,25
30/11/2021 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	30110055	31010002	est 30110030	CAMARA			R$	4.178,17
30/11/2021 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	30110056	30110011	est 30110031	CAMARA			R$	11.869,98
31/12/2021 CAMARA MUNICIPAL DE MORAUJO	31120052	30110011	est 31120004	CAMARA			R$	12.190,02
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$				125.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....R$				125.000,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$				137.701,87
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$				137.701,87
04 01.								
28 846 0105 2.007 Pagamento de Obrigações Patronais - INSS						PMM		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinário								
08/01/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08010004	04010006	est 08010003	FPM	000850		R$	96.252,25
08/01/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08010005	04010006	est 08010004	FPM	000850		R$	6.679,91
10/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020065	04010006	est 10020015	FPM	000850		R$	22.726,26
10/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020074	04010006	est 10020022	FPM	000850		R$	17.639,71
				Sal Fam	10020082		R$	2.102,07
10/02/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020076	10020004	est 10020023	FPM	000850		R$	8.916,14
10/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030021	10020004	est 10030012	FPM	000850		R$	6.059,46
10/03/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030023	10020004	est 10030014	FPM	000850		R$	9.104,00
				Sal Fam	10030012		R$	1.691,91
10/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060006	10020004	est 10060004	FPM	000850		R$	10.060,04
09/07/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070013	10020004	est 09070006	FPM	000850		R$	2.551,41
10/08/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080006	10020004	est 10080003	FPM	000850		R$	2.184,06
10/09/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090013	10020004	est 10090005	FPM	000850		R$	9.412,98
10/09/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090018	10090003	est 10090006	Sal Fam	10090023		R$	17.656,88
				Sal Mat	10090024		R$	1.597,67
				FPM	000850		R$	17.449,71

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090021	10090003	est 10090009	FPM	000850	R$	9.286,82
08/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08100010	10090003	est 08100008	FPM	000850	R$	892,02
30/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110045	10090003	est 30110028	FPM	003941	R$	17.682,29
28/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120022	10090003	est 28120011	Sal Fam	28120021	R$	15.175,92
					Sal Nat	28120022	R$	2.297,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			274.018,42
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			274.018,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			274.018,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			274.018,42

05.01.
12 361 0050 2.009 Manutenção das Atividades Operacionais do Fundo Municipal de Educação - FNE — FNE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Impostos e Trans. - Educação

10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020078	04010014	est 10020024	FPM	000850	R$	20.916,60
					Sal Fam	10020083	R$	696,38
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030037	04010014	est 10030019	FPM	000850	R$	8.370,47
					Sal Fam	10030013	R$	256,33
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030038	10030002	est 10030020	FPM	000850	R$	1.255,46
08/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08100012	10030002	est 08100010	Sal Fam	08100012	R$	1.999,53
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120024	10030002	est 27120011	Sal Fam	27120015	R$	563,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			33.728,96
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			33.728,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			33.728,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			33.728,96

05.02.
12 361 0107 2.019 Manutenção das Atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 70%

02/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02020046	01020097	est 02020026	FUNDEB 60	020201	R$	69.620,62
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030044	01020097	est 10030023	FPM	000850	R$	11.295,97
					Sal Fam	10030017	R$	3.581,28
					Sal Nat	10030018	R$	1.774,80
18/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030021	01020097	est 18030003	FUNDEB 60	031801	R$	54.167,90
					Sal Fam	18030020	R$	974,11
					Sal Nat	18030021	R$	1.347,77
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040025	01020097	est 20040013	FUNDEB 60	042001	R$	55.107,16
					Sal Fam	20040019	R$	1.025,40
					Sal Nat	20040020	R$	1.347,33
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040026	20040004	est 20040014	FUNDEB 60	042001	R$	14.281,38
26/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26050008	20040004	est 26050003	FUNDEB 100	052601	R$	72.449,26
					Sal Fam	26050007	R$	1.076,07
					Sal Nat	26050008	R$	755,26
22/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22070015	20040004	est 22070003	FUNDEB 100	072201	R$	85.518,61

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					Sal Fam	22070011	R$	1.486,83
					Sal Mat	22070012	R$	140,00
01/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01090014	20040004	est 01090012	FUNDEB 100	090101	R$	13.913,97
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120020	01120012	est 27120007	FUNDEB 100	122701	R$	38.800,85
					Sal Fam	27120009	R$	10.715,43
					Sal Mat	27120010	R$	3.934,96
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120022	01120012	est 27120009	Sal Fam	27120012	R$	1.794,45
					Sal Mat	27120013	R$	1.662,11
30/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120024	01120012	est 30120006	FPM	003941	R$	41.151,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			500.059,72
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%								
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060010	10060005	est 10060007	Sal Fam	10060015	R$	5.110,91
10/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090018	10060005	est 10090007	Sal Fam	10090029	R$	1.230,01
					FPM	000850	R$	29.575,39
15/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15100003	10060005	est 15100003	FUNDEB 100	101501	R$	10.000,00
					Sal Fam	15100007	R$	3.311,74
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110018	10060005	est 19110015	FUNDEB 100	111901	R$	2.743,55
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120021	01120013	est 27120008	Sal Fam	27120011	R$	3.127,47
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120023	01120013	est 27120010	Sal Fam	27120014	R$	3.332,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			60.460,02
1114000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF								
01/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01090021	01090043	est 01090018	FUNDEB 100	090101	R$	12.425,98
					Sal Fam	01090011	R$	4.065,57
					Sal Mat	01090012	R$	4.634,98
15/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15100002	01090043	est 15100002	FUNDEB 100	101501	R$	64.224,87
					Sal Fam	15100005	R$	153,81
					Sal Mat	15100006	R$	4.036,98
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110017	01090043	est 19110014	FUNDEB 100	111901	R$	54.000,00
					Sal Fam	19110008	R$	1.640,64
					Sal Mat	19110011	R$	3.028,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			149.711,81
1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF								
19/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110019	03110023	est 19110016	FUNDEB 100	111901	R$	18.228,73
					Sal Fam	19110012	R$	2.021,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			21.250,39
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			737.481,94
3.1.90.13.05 Seguros de acidentes de trabalho								
1113000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 30%								
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020004	04010021	est 10020027	FPM	000850	R$	19.408,19
					Sal Fam	10020007	R$	7.248,37
					Sal Mat	10020008	R$	6.313,29
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060009	04010023	est 10060006	Sal Mat	10060013	R$	395,00
					Sal Fam	10060014	R$	6.056,95
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			40.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			40.000,00

DOTAÇÃO	DOC.	CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			777.481,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			777.481,94
06 01.								
10 301 0038 2.023 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saúde							FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde								
05/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05020010	01020093	est 05020004	FUS-SAUDE	020502	R$	25.892,82
05/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05020011	01020123	est 05020006	FUS-SAUDE	020507	R$	50.000,00
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020080	01020093	est 10020025	FPM		R$	21.794,78
					Sal Fam	10020084	R$	1.025,40
					Sal Mat	10020085	R$	1.287,00
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070018	01020123	est 09070009	Sal Fam	09070018	R$	2.151,34
					Sal Mat	09070019	R$	641,50
28/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120019	01020093	est 28120009	Sal Fam	28120019	R$	5.677,60
					Sal Mat	28120020	R$	264,55
28/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120020	01020093	est 28120010	FMS CUSTEI	122701	R$	275,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			109.012,19
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			109.012,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			109.012,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			109.012,19
06 01.								
10 301 0038 2.024 Programa das Ações Básicas - PAB							FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção								
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030040	10010001	est 10030021	FPM	000850	R$	21.697,63
					Sal Fam	10030014	R$	1.076,67
					Sal Mat	10030015	R$	1.287,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			24.061,30
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			24.061,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			24.061,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			24.061,30
07 01.								
08 244 0025 2.039 Manutenção das Atividades do Fundo Munic ipal de Assistência Social							FMAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinario								
10/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020082	01020096	est 10020026	FPM	000850	R$	6.324,30
					Sal Fam	10020086	R$	469,01
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030042	01020096	est 10030022	FPM	000850	R$	8.024,98
					Sal Fam	10030016	R$	1.281,75
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060007	01020096	est 10060005	Sal Fam	10060012	R$	3.385,82
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070019	01020096	est 09070010	FPM	000850	R$	4.908,93
					Sal Fam	09070020	R$	1.076,67

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC CH/REF/TL	VALOR
27/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27120025	20120033	ord	Sal Fam 27120016 R$	8.203,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$	34.573,30
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$	34.573,30
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$	34.573,30
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$	34.573,30
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$	1.390.577,94

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF		VALOR
06 01.							
10 301 0038 2.022 Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria de Saude						FMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude							
01/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01060005	01020093	est 01060001	FUS-SAUDE		R$	25.892,82
01/06/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01060006	01020123	est 01060002	FUS-SAUDE		R$	50.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	75.892,82
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	75.892,82
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	75.892,82
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	75.892,82
				TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO..		R$	75.892,82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013
Art. 5° Inciso XXI

Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: **Moraújo**	
Exercício: **2021**	
PREFEITO	
Nome Completo	
Carlos Áquila Cunha de Queiroz	
CPF: **012.860.783-18**	
Endereço Residencial:	
Rua José Leão, SN	
Bairro/Distrito: **Centro**	
Município: **Moraújo**	
UF: **CE**	CEP: **62.480-000**
Telefone:	
Celular: **(88) 99453-0089**	
E-mail: **carlos.akyla15@gmail.com**	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo	
Antônio José Lourenço	
CPF: **007.562.588-05**	
Endereço Residencial: **Rodovia Vilebaldo Aguiar, S'n**	
Bairro/Distrito: **Distrito de Boa Esperança**	
Município: **Moraújo**	
UF: **CE**	CEP: **62.480-000**
Telefone:	
Celular: **(85) 99170-9482**	
E-mail:	

Carlos Áquila Cunha de Queiroz
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Relações, Listagens, peças complementares e explicativas da Prestação de Contas de Governo

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

DECLARAÇÃO SALDOS DE ALMOXARIFADO

Considerando o encerramento do exercício financeiro de 2021, informamos a posição de saldo em estoque referente ao dia 31 de dezembro de 2021, ao qual constam no inventario junto aos almoxarifados o seguinte montante:

Unidade Gestora	SIGLA	POSIÇÃO EM 31/12
Fundo Municipal de Educação	FME	25.077,42
Fundo Municipal de Saúde	FMS	105.563,65
Fundo Municipal de Assistência Social	FMAS	3.510,58
Secretaria de Planejamento e Administração	SEPA	1.407,65
Secretaria de Infraestrutura	SEINFRA	0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Mineração	SEMAM	0,00
Secretaria de Urbanismo	SEURB	0,00
TOTAL GERAL		**136.459,30**

Assim tais montantes são mensurados para apresentação junto ao Balanço Geral do Exercício.

Moraújo-CE, em 12 de Janeiro de 2022.

JOSÉ GERSÃO ARAÚJO JÚNIOR
PORTARIA 000.01.24 2021
CPF: 039.583.953-09

José Gersão Araújo Júnior
CONTROLADOR INTERNO

PGFN
Diretoria de Parcelamento e Outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Sessão: [illegible]
Data e Hora de Acesso: [illegible]
Proveniência: [illegible]

Devedor: [illegible] - MUNICÍPIO DE MORAUJO PREFEITURA MUNICIPAL [illegible]

NEGOCIAÇÕES

CONSULTA DA

[illegible]

Número do Negociação	[illegible]	Data Consolidação	MORAUJO GABINETE DO PREFEITO	Negociação	0004 - Parcelamento Convencional	Data Consolidação	12/09/2018
Data de Entrada	13/09/2018 08:41	Cód. Consolidação	[illegible]	Consolidação	0013 - PARCELAMENTO COM GARANTIA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS	Data de Cancelamento	[illegible]
Assinatura	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal	1.224.356,84	Cód. Consolidação	Parcelamento	Data de Consolidação	
Data de Assinatura	15/11/2018	Multa	364.871,55	Cód. Consolidação		Data Parcelamento	
Quantidade de Prestações	60	Juros	221.768,00	Cód. Consolidação		Data Cancelamento	
Sistema de Saldo Mínimo	Sim	Desagrupamento	476.155,56	Cód. Consolidação		Data de Consolidação	
		Dividendos	0,00	Cód. Consolidação	Não	Data de Consolidação	
		Saldo Consolidado	2.821.195,14	Cód. Consolidação	Não		
		Saldo Devedor Sem Juros	1.277.222,04				
		Saldo Devedor Com Juros	1.988.109,65				

Parcelamento

Débito

Crédito Imprevisto

Depósito

Imóveis

Sistema

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EQRAT4

Ofício nº 85/2022 VR 03RF DEVAT

Imperatriz MA., 25 de janeiro de 2022.

Ao Senhor
Carlos Áquila Cunha de Queiroz
Prefeito do Município de Moraújo
Pç Prefeitura, s/nº – Centro – Moraújo – CE – CEP: 62480-000

Assunto: Solicitação de extratos com os saldos devedores de parcelamentos em 31/12/2021.

Senhor Prefeito,

Em resposta ao vosso Ofício nº 03/2022, datado de 03/01/2022, vimos por meio deste informar que o Município de Moraújo, CNPJ nº 07.598.675/0001-23, no momento encontra-se vinculado ao Parcelamento Previdenciário PGFN SISPAR e ao Parcelamento Especial de Contribuições Previdenciárias PREM RFB Lei 13.485/2017.

Esclarecemos que, o Parcelamento Previdenciário PGFN SISPAR, administrado pela PGFN, deverá ter seu saldo devedor consultado no site da própria PGFN, através da plataforma "Regularize".

Quanto ao Parcelamento Especial PREM RFB Lei 13.485/2017, este, encontra-se em fase de consolidação, e tem os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento de **R$ 3.615.123,80** (Três milhões, seiscentos e quinze mil, cento e vinte e três reais e oitenta centavos).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial PREM RFB da Lei 13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art. 2º da mencionada Lei.

Atenciosamente,

Assinatura Digital
Edvan Teixeira de Sousa
Analista do Seguro Social – Mat. 1451654
Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e de Órgãos do Poder Público
Portaria nº 450, de 10/06/2020.

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA em 25/01/2022

Documento autenticado digitalmente por EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA em 25/01/2022

Documento assinado digitalmente por: EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA em 25/01/2022

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE MORAUJO em 25/01/2022

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/asc.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo"

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais"

4) Digite o código abaixo:

EP25.0122.14022.B0XH

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
2364C3114E9448E8A3461SCE86D8285F0E2A310A8F59A149B880F98F7F829A41